

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	22308646 2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.11.006	RECLASSIF. REF IRRF IBES NF 38310 NF CANCELADA	12,47	12,47
42561	22308648 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.09.004	REF. AJUSTE ISSQN RET.	0,02	0,02
42561	22312211 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIF. REF. INSS PATRONAL ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA	209,48	209,48
42561	22642881 2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/07/2025	38,65	38,65
42561	22642882 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,04	0,04
42561	22705186 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO		
			BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
42561	22705186 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	REF DIFERENCA SALARIAL CCT	34.134,54	34.134,54
43131	22562462 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV.	7.833,07	7.833,07
			MELQUIOR		
43131	22562464 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV.	485,94	485,94
			MELQUIOR (PROV A MAIOR)		
43131	22562466 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 988 IBUR	2.402,08	2.402,08
43131	22562467 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 988 IBUR	496,47	496,47
			(PROV A MAIOR)		
43131	22562485 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 38338 IBES	809,00	809,00
43131	22562486 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 38338 IBES	583,70	583,70
			(PROV A MAIOR)		
43131	22562500 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4170275	828,06	828,06
			TOTVS		
43131	22562501 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 4170275	38,66	38,66
			TOTVS (PROV A MAIOR)		
43131	22562503 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4197682	828,06	828,06
			TOTVS		
43131	22562504 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 4197682	38,66	38,66
			TOTVS (PROV A MAIOR)		
43131	22578277 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 214 CONAGUA	674,60	674,60
43131	22578278 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2025 - NF 214 CONAGUA	2.041,60	2.041,60
			(PROV A MAIOR)		
43131	22578279 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 472 CONAGUA	674,60	674,60
43131	22578280 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 472 CONAGUA	2.041,60	2.041,60
			(PROV A MAIOR)		
43131	22580407 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2025 - NF 38038 PLANISA	8.862,05	8.862,05
49593	22456392 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 03/07/2025	1.263,06	1.263,06
49593	22456393 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 07/2025	30,64	30,64
49593	22456394 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 08/2025	110,94	110,94

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49593	22456395	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM NF:43837 REF: 07/2025	81,43	81,43
49593	22456396	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 08/2025 NF: 082025	3.898,85	3.898,85
49593	22456397	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 07/2025 NF:3059972	384,23	384,23
49593	22456398	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 07/2025 NF: 20474	43,70	43,70
49593	22456399	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05439562	424,51	424,51
49593	22456400	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN 07/2025 REF. 07/25	250,96	250,96
49593	22456401	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON REF. 06/2025 NF: 10231	1.863,41	1.863,41
49593	22456402	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 08/2025 NF: 2266203085	510,81	510,81
49593	22456403	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 07/2025 NF: 24908	163,27	163,27
49593	22456404	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG REF. 07/2025	33,05	33,05
49593	22456405	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2025 NF: 3840	3.982,77	3.982,77
49593	22456406	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2025 NF: 28595	244,16	244,16
49593	22456407	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2025 NF: 5591	3.044,84	3.044,84
49593	22456408	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459	295,86	295,86
49593	22456409	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459 (JOVENS APRENDIZES)	8,14	8,14
49593	22456410	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2025 NF: 1927	958,92	958,92
49593	22456411	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 07/2025 NF: 3681	381,90	381,90
49593	22456412	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LOCALIZA REF. 08/25 NF: 2582617	1.170,94	1.170,94
49593	22456413	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 07/25 NF: 74265244	32,54	32,54
49593	22456414	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL (J.APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 74265519	1,32	1,32
49593	22456415	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 08/25 NF: 00579850	1.354,00	1.354,00
49593	22456416	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 05 E 06/25 NF: 04170260/04197516	90,39	90,39
49593	22456417	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHUBB SEGUROS REF. 08/2025 NF: 11317629	494,02	494,02
49593	22456418	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 07/2025 NF: 3739	660,11	660,11
49593	22456419	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS REF. 08/2025	1.442,10	1.442,10
49593	22456420	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON ESTRATÉGIA REF. 07/2025 NF 10406	1.863,41	1.863,41
49593	22456426	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO RESCISÃO - FELIPE HENRIQUE COSTA	3.117,75	3.117,75
49593	22456427	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 06/08/2025	3.239,76	3.239,76
49593	22456428	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 07/2025	13.565,51	13.565,51
49593	22456429	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PLUXEE REF. 07/2025 NF: 05439563 E 05439564	17.042,95	17.042,95
49593	22456430	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTO RAFAEL DE LIMA REF. 08/2025	1.040,59	1.040,59

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49593	22456431	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025	85.960,41	85.960,41
49593	22456432	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTO SANDRA COSTA FERREIRA REF. 08/2025	3.584,33	3.584,33
49593	22456433	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05683892	387,06	387,06
49593	22456434	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PLUXEE REF. 08/25 NF: 05683890/05683891	17.867,00	17.867,00
49593	22456435	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221035	355,43	355,43
49593	22456436	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221042	145,35	145,35
49593	22456437	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 - PG 27/08/2025	5.549,89	5.549,89
49593	22456438	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO SUZANA FERREIRA MEIRA REF. 08/2025	4.133,26	4.133,26
49593	22456439	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO EMMYLY ELISIO VEIGA REF. 08/2025	1.115,60	1.115,60
49593	22456440	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO MARIANA BARBOSA REF. 08/2025	1.268,01	1.268,01
49593	22456441	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025	104.744,59	104.744,59
49593	22456442	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025 - JOVENS APRENDIZES	659,57	659,57
49593	22657742	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025 NF: 186	3.321,69	3.321,69
49593	22657743	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025 NF: 188	1.039,83	1.039,83
49593	22657744	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	AJUSTE RATEIO - FGTS COMP. 07/2025	1.174,69	1.174,69
49593	22657745	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	AJUSTE RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025	5.814,57	5.814,57
49593	22657746	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARREDONDAMENTO	0,08	0,08
50069	22691416	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	14,22	
50069	22691416		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		14,22
50069	22691417	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	40,51	
50069	22691417		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		40,51
50069	22691488	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	1.200,00	
50069	22691488		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		1.200,00
50069	22691489	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	180.697,74	
50069	22691489		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		180.697,74
50069	22691490	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 07/2025	30,64	
50069	22691490		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 07/2025		30,64
50069	22691491	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	4.817.951,01	
50069	22691491		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		4.817.951,01
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691515	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	2.088,56	
50069	22691515		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.088,56
50069	22691516	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	733,05	
50069	22691516		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		733,05
50069	22691523	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	2,79	
50069	22691523		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,79
50069	22691524	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	7,95	
50069	22691524		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		7,95
50069	22691527	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA J.APRE REF.07/25	704,04	
50069	22691527		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA J.APRE REF.07/25		704,04
50069	22691528	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TARIFA BANCARIA	110,94	
50069	22691528		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO TARIFA BANCARIA		110,94
50069	22691529	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	3.829.983,19	
50069	22691529		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		3.829.983,19
50069	22691530	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA REF.07/2025	97.597,27	
50069	22691530		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FOLHA REF.07/2025		97.597,27
50069	22691595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 290611	36.000,00	
50069	22691595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 290611		36.000,00
50069	22691599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 290612	1.024,80	
50069	22691599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 290612		1.024,80
50069	22691604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 518984	2.204.003,43	
50069	22691604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 518984		2.204.003,43
50069	22691612	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15864	110,52	
50069	22691612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15864		110,52
50069	22691674	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 665	1.100,00	
50069	22691674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 665		1.100,00
50069	22691700	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3057729	3.157,01	
50069	22691700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		3.157,01
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691711	3.2.1.30.05.003		EMPRESARIAL LTDA 3057729		
50069	22691711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 670	1.183,29	
50069	22691736	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 670		1.183,29
50069	22691736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 666	1.260,00	
50069	22691737	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 666		1.260,00
50069	22691737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 668	1.271,49	
50069	22691801	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 668		1.271,49
50069	22691801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 671	735,00	
50069	22691856	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 671		735,00
50069	22691856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 669	1.183,29	
50069	22691857	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 669		1.183,29
50069	22691857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 667	1.100,00	
50069	22693296	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - REDE HEMO 0384/2025 - 2025/6223		
50069	22693296		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - REDE HEMO 0384/2025 - 2025/6223	1.069.779,47	
50069	22693297	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - REDE HEMO JOVENS APRENDIZES 0380/2025 - 2025/6224	2.981,90	
50069	22693297		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - REDE HEMO JOVENS APRENDIZES 0380/2025 - 2025/6224		2.981,90
50069	22693580	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 01/08/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	6.106,15	
50069	22693580		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 01/08/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		6.106,15
50069	22693581	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2025 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	302,54	
50069	22693581		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2025 EXAMES		302,54
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E LABORATORIOS		
50069	22693582	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 01/08/2025 MEDICAMENTOS	2.204.003,43	
50069	22693582		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 01/08/2025 MEDICAMENTOS		2.204.003,43
50069	22693583	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL O P DE SOUSA E CIA LTDA 2025/5140	50,00	
50069	22693583		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL O P DE SOUSA E CIA LTDA 2025/5140		50,00
50069	22693584	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/5140	450,00	
50069	22693584		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 2025/5140		450,00
50069	22693585	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/5140	8,90	
50069	22693585		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/5140		8,90
50069	22693586	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CESAR CALIXTO MIGUEL 2025/5140	70,00	
50069	22693586		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CESAR CALIXTO MIGUEL 2025/5140		70,00
50069	22693587	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 2025/5140	280,00	
50069	22693587		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL A ABA AUTO PLACAS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 2025/5140		280,00
50069	22693588	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/5140	61,98	
50069	22693588		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 2025/5140		61,98
50069	22693589	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2025/5140	35,00	
50069	22693589		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2025/5140		35,00
50069	22693590	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PH LUBRIFICANTE LTDA 2025/5140	300,00	
50069	22693590		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PH LUBRIFICANTE LTDA 2025/5140		300,00
50069	22693591	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/5140	250,00	
50069	22693591		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/5140		250,00
50069	22693592	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/5140	220,00	
50069	22693592		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2025/5140		220,00
Total do dia:					14.831.435,66	14.831.435,66

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691418	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	15,26	
50069	22691418		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		15,26
50069	22691419	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	43,49	
50069	22691419		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		43,49
50069	22691724	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 43781	58.000,00	
50069	22691724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 43781		55.303,00
50069	22691724		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		2.697,00
Total do dia:					58.058,75	58.058,75
GOIANIA, 03 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691517	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	1.404,37	
50069	22691517		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.404,37
50069	22691518	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	4.037,92	
50069	22691518		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		4.037,92
Total do dia:					5.442,29	5.442,29
GOIANIA, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	22562455	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO MOREIRA (CONTRATO 280/2024)	8.537,00	8.537,00
43131	22562457	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO MOREIRA (CONTRATO 280/2024) (PROV A MAIOR)	16.273,90	16.273,90
43131	22562472	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO (CONTRATO 282/2024)	17.413,75	17.413,75
43131	22562476	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. KASSIO (CONTRATO 282/2024) (PROV A MAIOR)	20.486,75	20.486,75
43131	22562514	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 61077 RD TELECOM	549,90	549,90
43131	22562515	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 61077 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	23,91	23,91
43131	22564078	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3839 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49810	22578848	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1	3,00	
49810	22578848		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1		3,00
49810	22578850	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1	0,12	
49810	22578850		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1		0,12
49810	22578851	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1	13,30	
49810	22578851		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1		13,30
49810	22578853	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1	2,00	
49810	22578853		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1		2,00
49810	22578854	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1	0,25	
49810	22578854		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1		0,25
49810	22578855	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1	0,90	
49810	22578855		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1		0,90
49810	22578857	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1	0,16	
49810	22578857		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082025 SÉRIE 1		0,16
50069	22691414	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
50069	22691414		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCÁRIA		2,00
50069	22691420	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	15,44	
50069	22691420		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		15,44
50069	22691421	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	44,89	
50069	22691421		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		44,89
50069	22691492	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	662.798,74	
50069	22691492		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		662.798,74
50069	22691519	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	11.716,63	
50069	22691519		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		11.716,63
50069	22691520	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	34.059,26	
50069	22691520		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		34.059,26
50069	22691531	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BOB EXPRESS REF.06/2025	1.039,83	
50069	22691531		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BOB EXPRESS REF.06/2025		1.039,83
50069	22691532	2.1.1.02.12.008		C AJUDA CUSTO CONSELHO	1.263,06	
50069	22691532		1.1.1.02.02.007	C AJUDA CUSTO CONSELHO		1.263,06
50069	22691533	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BOB EXPRESS REF.06/25	3.321,69	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691533		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO BOB EXPRESS REF.06/25		3.321,69
50069	22691581	1.1.1.02.02.007		TRANSF FUNDO DE REFORMA HEMO P/CC HEM BORD. 10879	153.780,00	
50069	22691581		1.1.1.02.04.007	TRANSF FUNDO DE REFORMA HEMO P/CC HEM BORD. 10879		153.780,00
50069	22691628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182359	117.072,00	
50069	22691628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182359		117.072,00
50069	22691630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 208621	234,00	
50069	22691630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 208621		234,00
50069	22691635	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1043	80,00	
50069	22691635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1043		80,00
50069	22691639	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 96	1.230,00	
50069	22691639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 96		1.230,00
50069	22691647	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE O P DE SOUSA E CIA LTDA 10280	50,00	
50069	22691647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE O P DE SOUSA E CIA LTDA 10280		50,00
50069	22691653	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1042	859,50	
50069	22691653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1042		859,50
50069	22691664	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24889	197,76	
50069	22691664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24889		197,76
50069	22691675	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 395	2.534,40	
50069	22691675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 395		2.534,40
50069	22691678	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1197	5.170,00	
50069	22691678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1197		5.170,00
50069	22691682	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61077	549,90	
50069	22691682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61077		549,90
50069	22691699	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1121	150,00	
50069	22691699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1121		143,70
50069	22691699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		6,30
50069	22691714	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1109	1.699,28	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1109		1.627,91
50069	22691714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		71,37
50069	22691715	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1114	50,00	
50069	22691715	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1114	42,50	
50069	22691715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1114		88,61
50069	22691715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		3,89
50069	22691716	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1118	25,00	
50069	22691716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1118		23,95
50069	22691716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,05
50069	22691730	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1194	3.960,00	
50069	22691730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1194		3.960,00
50069	22691738	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3839	50.853,00	
50069	22691738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3839		40.351,86
50069	22691738		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		5.593,83
50069	22691738		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.542,65
50069	22691738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.364,66
50069	22691739	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1110	1.577,90	
50069	22691739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1110		1.511,63
50069	22691739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		66,27
50069	22691740	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1111	1.213,77	
50069	22691740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1111		1.162,79
50069	22691740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		50,98
50069	22691756	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1112	1.335,14	
50069	22691756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1112		1.279,06
50069	22691756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		56,08
50069	22691779	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1113	3.617,17	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1113		3.465,25
50069	22691779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		151,92
50069	22691786	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 76	500,00	
50069	22691786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 76		500,00
50069	22691794	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1117	100,00	
50069	22691794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1117		95,80
50069	22691794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		4,20
50069	22691823	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025425246002	853,25	
50069	22691823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025425246002		853,25
50069	22691824	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1120	8.387,00	
50069	22691824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1120		8.034,75
50069	22691824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		352,25
50069	22691835	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1108	1.092,39	
50069	22691835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1108		1.046,51
50069	22691835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		45,88
50069	22691862	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1198	4.670,00	
50069	22691862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1198		4.670,00
50069	22693291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10581 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/08/2025	9.555,00	
50069	22693291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10581 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 04/08/2025	6.888,00	
50069	22693291		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10581 C/C N? 294		16.443,00
50069	22693298	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/6183	2.700,00	
50069	22693298		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2025/6183		2.700,00
50069	22693299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235072 - 2025/6016	65,04	
50069	22693299		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		65,04
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693300	2.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235072 - 2025/6016		
50069	22693300		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235073 - 2025/6016	65,04	
50069	22693301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2507.18235073 - 2025/6016		65,04
50069	22693301		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083972681 - 2025/5967	389,09	
50069	22693302	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083972681 - 2025/5967		389,09
50069	22693302		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501771 - 2025/3117	1.637,92	
50069	22693391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501771 - 2025/3117		1.637,92
50069	22693391		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 04/08/2025	695,00	
50069	22693392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 04/08/2025		695,00
50069	22693392		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 04/08/2025	7.506,87	
50069	22693393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 04/08/2025		7.506,87
50069	22693393		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/08/2025	7.319,70	
50069	22693394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/08/2025		7.319,70
50069	22693394		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/08/2025	4.404,60	
50069	22693395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 04/08/2025		4.404,60
50069	22693395		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 04/08/2025	104,50	
50069	22693396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 04/08/2025		104,50
50069	22693396		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025	54,74	
50069	22693397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		54,74
50069	22693397		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025	112,81	
50069	22693398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		112,81
50069	22693398			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	112,82	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
50069	22693398		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		112,82
50069	22693399	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025	112,82	
50069	22693399		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		112,82
50069	22693400	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025	114,02	
50069	22693400		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		114,02
50069	22693401	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025	114,03	
50069	22693401		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		114,03
50069	22693402	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025	114,03	
50069	22693402		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		114,03
50069	22693403	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025	115,28	
50069	22693403		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		115,28
50069	22693404	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025	294,80	
50069	22693404		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		294,80
50069	22693405	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025	9.070,88	
50069	22693405		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		9.070,88
50069	22693406	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025	9.125,61	
50069	22693406		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		9.125,61
50069	22693407	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025	18.692,15	
50069	22693407		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		18.692,15
50069	22693408	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025	18.692,15	
50069	22693408		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		18.692,15
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693409	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	18.692,15	
50069	22693409		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		18.692,15
50069	22693410	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	18.804,97	
50069	22693410		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		18.804,97
50069	22693411	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	18.804,97	
50069	22693411		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		18.804,97
50069	22693412	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	18.804,97	
50069	22693412		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		18.804,97
50069	22693413	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	18.892,48	
50069	22693413		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		18.892,48
50069	22693414	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	18.894,33	
50069	22693414		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		18.894,33
50069	22693415	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	18.894,33	
50069	22693415		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		18.894,33
50069	22693416	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	19.006,50	
50069	22693416		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		19.006,50
50069	22693417	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	19.008,36	
50069	22693417		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		19.008,36
50069	22693418	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	19.008,36	
50069	22693418		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		19.008,36
50069	22693419	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	19.098,91	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693419		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		
50069	22693420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025	19.214,19	19.098,91
50069	22693420		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		19.214,19
50069	22693421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025	48.846,26	
50069	22693421		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		48.846,26
50069	22693422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025	49.141,06	
50069	22693422		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/08/2025		49.141,06
50069	22693423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/08/2025	750,00	
50069	22693423		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/08/2025		750,00
50069	22693424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/08/2025	750,00	
50069	22693424		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 04/08/2025		750,00
50069	22693425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025	120,00	
50069	22693425		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025		120,00
50069	22693426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 04/08/2025	191.858,16	
50069	22693426		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 04/08/2025		191.858,16
50069	22693427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 04/08/2025	20.284,21	
50069	22693427		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 04/08/2025		20.284,21
50069	22693428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 04/08/2025	153.780,00	
50069	22693428		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 04/08/2025		153.780,00
50069	22693429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 04/08/2025	8.750,00	
50069	22693429		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO CARLOS ROSA &		8.750,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693430	2.1.1.02.01.004		CIA LTDA 04/08/2025		
50069	22693430		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 04/08/2025	1.390,00	
50069	22693431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 04/08/2025		1.390,00
50069	22693431		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 04/08/2025	634,15	
50069	22693432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 04/08/2025		634,15
50069	22693432		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/08/2025	9.468,90	
50069	22693432		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/08/2025		9.468,90
Total do dia:					1.991.654,60	1.991.654,60
GOIANIA, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	22562454	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 44045 MODULO ENG.	365,22	365,22
43131	22562461	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 481 ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
43131	22563561	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. AGM	35.520,00	35.520,00
43131	22580408	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 38423 PLANISA	8.862,05	8.862,05
49810	22578852	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1	100,00	
49810	22578852		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 60 SÉRIE 1		100,00
50069	22691422	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	5,75	
50069	22691422		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5,75
50069	22691423	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	16,74	
50069	22691423		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		16,74
50069	22691596	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13777	3.864,00	
50069	22691596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13777		3.864,00
50069	22691605	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46665	7.824,60	
50069	22691605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46665		7.824,60
50069	22691618	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3735	880,85	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3735		880,85
50069	22691626	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2051	20.034,55	
50069	22691626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2051		20.034,55
50069	22691690	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 481	87.340,03	
50069	22691690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 481		87.340,03
50069	22691708	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1193	3.960,00	
50069	22691708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1193		3.960,00
50069	22691709	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1195	3.960,00	
50069	22691709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1195		3.960,00
50069	22691735	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1192	5.170,00	
50069	22691735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1192		5.170,00
50069	22691771	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1107	1.942,03	
50069	22691771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1107		1.860,46
50069	22691771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		81,57
50069	22691785	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1106	4.612,32	
50069	22691785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1106		4.418,60
50069	22691785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		193,72
50069	22691800	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1191	4.670,00	
50069	22691800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1191		4.670,00
50069	22691826	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1196	3.960,00	
50069	22691826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1196		3.960,00
50069	22691837	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018259250	3.309,44	
50069	22691837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018259250		3.309,44
50069	22691838	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000423010	725,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000423010		725,02
50069	22691839	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508168391	964,99	
50069	22691839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508168391		964,99
50069	22691850	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1116	21,25	
50069	22691850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1116		20,36
50069	22691850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89
50069	22691851	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1115	42,50	
50069	22691851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1115		40,71
50069	22691851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,79
50069	22691852	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1119	42,50	
50069	22691852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1119		40,71
50069	22691852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,79
Total do dia:					241.628,69	241.628,69
GOIANIA, 06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	22562448	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. DESPRAG	5.000,00	5.000,00
43131	22562491	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2025/1378 MV SISTEMAS	8.166,60	8.166,60
43131	22562494	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2025/1378 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	211,94	211,94
50069	22691406	3.2.1.40.21.001		TAR TEV IN	2,00	
50069	22691406		1.1.1.02.04.016	TAR TEV IN		2,00
50069	22691407	3.2.1.40.21.001		TAR TEV IN	2,00	
50069	22691407		1.1.1.02.04.016	TAR TEV IN		2,00
50069	22691424	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	4,58	
50069	22691424		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4,58
50069	22691425	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	13,16	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691425		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		13,16
50069	22691493	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	133.788,86	
50069	22691493		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		133.788,86
50069	22691494	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	42.511,63	
50069	22691494		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		42.511,63
50069	22691525	1.1.1.02.02.009		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	69.207,50	
50069	22691525		2.1.1.02.17.002	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO		69.207,50
50069	22691534	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS REF.08/2025	3.239,76	
50069	22691534		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO FÉRIAS REF.08/2025		3.239,76
50069	22691535	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO RESCISÃO FELIPE	3.117,75	
50069	22691535		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO RESCISÃO FELIPE		3.117,75
50069	22691580	1.1.1.02.04.023		APLICAÇÃO	69.207,50	
50069	22691580		1.1.1.02.02.009	APLICAÇÃO		69.207,50
50069	22691582	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO BORD. 10881	3.117,75	
50069	22691582		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO BORD. 10881		3.117,75
50069	22691583	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO FÉRIAS R BORD. 10883	3.239,76	
50069	22691583		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO FÉRIAS R BORD. 10883		3.239,76
50069	22691597	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6619	625,60	
50069	22691597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6619		625,60
50069	22691598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 718	140,00	
50069	22691598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 718		140,00
50069	22691601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31737	3.120,00	
50069	22691601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31737		3.120,00
50069	22691615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519661	720.892,30	
50069	22691615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519661		720.892,30
50069	22691669	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2459	708,00	
50069	22691669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2459		708,00
50069	22691670	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2465	289,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2465		289,00
50069	22691683	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 66	600,00	
50069	22691683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 66		600,00
50069	22691684	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2889	240,00	
50069	22691684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2889		240,00
50069	22691685	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38423	9.627,86	
50069	22691685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38423		9.035,74
50069	22691685		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		144,42
50069	22691685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		447,70
50069	22691689	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11078	450,00	
50069	22691689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11078		450,00
50069	22691706	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11075	450,00	
50069	22691706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11075		450,00
50069	22691707	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11076	900,00	
50069	22691707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11076		900,00
50069	22691721	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2461	100,00	
50069	22691721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2461		100,00
50069	22691722	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2458	5.106,00	
50069	22691722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2458		5.106,00
50069	22691723	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2463	569,00	
50069	22691723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2463		569,00
50069	22691725	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 507966327	659,89	
50069	22691725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 507966327		659,89
50069	22691734	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11080	700,00	
50069	22691734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11080		700,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691752	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11079	750,00	
50069	22691752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11079		750,00
50069	22691755	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11074	700,00	
50069	22691755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11074		700,00
50069	22691768	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2462	369,00	
50069	22691768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2462		369,00
50069	22691769	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1378	8.166,60	
50069	22691769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1378		7.664,35
50069	22691769		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		122,50
50069	22691769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		379,75
50069	22691770	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2460	457,00	
50069	22691770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2460		457,00
50069	22691787	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11081	500,00	
50069	22691787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11081		500,00
50069	22691790	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2464	658,00	
50069	22691790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2464		658,00
50069	22691798	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11077	450,00	
50069	22691798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11077		450,00
50069	22691825	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 507744969	1.283,48	
50069	22691825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 507744969		1.283,48
50069	22691858	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11082	600,00	
50069	22691858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11082		600,00
50069	22691865	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 973	400,00	
50069	22691865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 973		400,00
50069	22693303	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 06/08/2025 0367/2025 - 2025/6066	9.816,49	
50069	22693303		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 06/08/2025 0367/2025 - 2025/6066		9.816,49
50069	22693593	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 06/08/2025 MEDICAMENTOS	720.892,30	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693593		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 06/08/2025 MEDICAMENTOS		720.892,30
Total do dia:					1.831.051,31	1.831.051,31
GOIANIA, 07 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	22562453	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2266200240 SANEAGO	11.455,83	11.455,83
43131	22562507	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV ERICOM	7.874,36	7.874,36
43131	22562512	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV ALGAR TELECOM	1.647,27	1.647,27
43203	22579180	1.1.2.02.12.002	3.2.1.20.05.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000004236	10.492,27	10.492,27
50069	22691426	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,19	
50069	22691426		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,19
50069	22691427	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	9,07	
50069	22691427		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		9,07
50069	22691495	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	19.512,64	
50069	22691495		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		19.512,64
50069	22691536	3.2.1.01.99.002		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH	1.687,64	
50069	22691536		1.1.1.02.02.007	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO INGOH		1.687,64
50069	22691610	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6340	904,00	
50069	22691610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6340		904,00
50069	22691627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100020	3.800,00	
50069	22691627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100020		3.800,00
50069	22691641	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9232	2.533,50	
50069	22691641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9232		2.533,50
50069	22691660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410924	1.846,11	
50069	22691660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410924		1.846,11
50069	22691662	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3233	1.781,55	
50069	22691662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3233		1.781,55
50069	22691672	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257617	68,50	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257617		68,50
50069	22691676	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9075724	361,20	
50069	22691676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9075724		361,20
50069	22691688	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7369	2.136,16	
50069	22691688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7369		2.136,16
50069	22691701	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257598	68,50	
50069	22691701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257598		68,50
50069	22691726	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257722	68,49	
50069	22691726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257722		68,49
50069	22691727	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257723	68,49	
50069	22691727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257723		68,49
50069	22691732	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60146	370,57	
50069	22691732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60146		370,57
50069	22691733	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000004236	10.492,27	
50069	22691733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000004236		10.492,27
50069	22691746	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1760340	209,00	
50069	22691746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1760340		209,00
50069	22691747	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257600	68,50	
50069	22691747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257600		68,50
50069	22691748	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266200240	13.652,35	
50069	22691748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2266200240		13.652,35
50069	22691762	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16009	3.818,30	
50069	22691762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16009		3.818,30
50069	22691763	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257724	68,49	
50069	22691763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL -		68,49
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691776	3.2.1.30.03.006		BLOQ. 2508.018257724		
50069	22691776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257599	68,50	
50069	22691792	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257599		68,50
50069	22691792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257560	68,49	
50069	22691796	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257560		68,49
50069	22691796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257618	68,50	
50069	22691797	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257618		68,50
50069	22691797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7373	3.200,82	
50069	22691828	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7373		3.200,82
50069	22691828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257729	68,49	
50069	22691829	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257729		68,49
50069	22691829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257561	68,49	
50069	22691836	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257561		68,49
50069	22691836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 44045	700,00	
50069	22691836		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 44045		667,45
50069	22691855	3.2.1.30.03.006		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
50069	22691855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257597	68,50	
50069	22693433	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257597		68,50
50069	22693433		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025	1.587,00	
50069	22693434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025		1.587,00
50069	22693434		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025	6.946,00	
50069	22693434			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025		6.946,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025	175.040,00	
50069	22693435		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025		175.040,00
50069	22693436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025	736,00	
50069	22693436		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025		736,00
50069	22693702	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005228 OUTRAS RECEITAS	1.687,64	
50069	22693702		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025005228 OUTRAS RECEITAS		1.687,64
Total do dia:					285.306,68	285.306,68
GOIANIA,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	22562205	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 131281 SAUDE INST. ANAL.	22.177,40	22.177,40
43131	22562206	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 131281 SAUDE INST. ANAL. (PROV A MAIOR)	1.535,39	1.535,39
43131	22562441	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 887997 PNCQ	6.427,11	6.427,11
43131	22562443	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 887997 PNCQ (PROV A MAIOR)	883,16	883,16
43131	22562468	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 999 IBUR	2.882,50	2.882,50
43131	22562470	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 999 IBUR (PROV A MAIOR)	16,05	16,05
43131	22564034	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 581 PRO VIDA	20.181,82	20.181,82
50069	22691428	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	15,90	
50069	22691428		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		15,90
50069	22691429	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	45,22	
50069	22691429		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		45,22
50069	22691496	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	19.254,17	
50069	22691496		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		19.254,17
50069	22691537	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ISSQN REF. 07/2025	250,96	
50069	22691537		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO ISSQN REF. 07/2025		250,96
50069	22691608	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772	536,54	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772	362,98	
50069	22691608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772	6,83	
50069	22691608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855772		906,35
50069	22691643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182106	1,30	
50069	22691643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182106		1,30
50069	22691644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 855745	998,56	
50069	22691644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 855745		998,56
50069	22691651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553499	637,00	
50069	22691651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553499	319,70	
50069	22691651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553499		956,70
50069	22691665	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5019	445,90	
50069	22691665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5019		445,90
50069	22691702	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 3128	4.445,00	
50069	22691702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 3128		4.445,00
50069	22691731	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 581	23.000,00	
50069	22691731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 581		23.000,00
50069	22691773	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00887997	6.427,11	
50069	22691773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00887997		6.031,84
50069	22691773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		96,41
50069	22691773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		298,86
50069	22691827	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 999	2.882,50	
50069	22691827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 999		2.882,50
50069	22691840	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	4.132,04	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TOCA 456058		
50069	22691840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 456058		4.132,04
50069	22691868	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 131281	22.177,40	
50069	22691868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 131281		20.813,50
50069	22691868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		332,66
50069	22691868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.031,24
50069	22693304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1084 - 2025/5416	151,92	
50069	22693304		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1084 - 2025/5416		151,92
50069	22693305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1083 - 2025/5422	56,08	
50069	22693305		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1083 - 2025/5422		56,08
50069	22693306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1085 - 2025/5422	3,89	
50069	22693306		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1085 - 2025/5422		3,89
50069	22693307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1082 - 2025/5422	50,98	
50069	22693307		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1082 - 2025/5422		50,98
50069	22693308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1087 - 2025/5422	1,79	
50069	22693308		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1087 - 2025/5422		1,79
50069	22693309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1081 - 2025/5422	66,27	
50069	22693309		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1081 - 2025/5422		66,27
50069	22693310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4571 - 2025/5758	931,07	
50069	22693310		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4571 - 2025/5758		931,07
50069	22693311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4568 - 2025/5756	742,46	
50069	22693311		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO -		742,46
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IDTECH D-4568 - 2025/5756		
50069	22693312	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES -	4,24	
50069	22693312	2.1.1.02.09.004		IDTECH D-4574 - 2025/5756		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES -	768,43	
50069	22693312		1.1.1.02.02.007	IDTECH D-4574 - 2025/5756		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES -		772,67
50069	22693313	2.1.1.02.09.004		IDTECH D-4574 - 2025/5756		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS	45,88	
50069	22693313		1.1.1.02.02.007	- IDTECH D-1079 - 2025/5416		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS		45,88
50069	22693314	2.1.1.02.09.004		- IDTECH D-1079 - 2025/5416		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS	81,57	
50069	22693314		1.1.1.02.02.007	- IDTECH D-1078 - 2025/5416		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS		81,57
50069	22693315	2.1.1.02.09.004		- IDTECH D-1078 - 2025/5416		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS	193,72	
50069	22693315		1.1.1.02.02.007	- IDTECH D-1077 - 2025/5416		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS		193,72
50069	22693316	2.1.1.02.09.004		- IDTECH D-1077 - 2025/5416		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS	2,68	
50069	22693316		1.1.1.02.02.007	- IDTECH D-1086 - 2025/5406		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS		2,68
50069	22693317	2.1.1.02.09.004		- IDTECH D-1086 - 2025/5406		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS	71,37	
50069	22693317		1.1.1.02.02.007	- IDTECH D-1080 - 2025/5406		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS		71,37
50069	22693318	2.1.1.02.09.004		- IDTECH D-1080 - 2025/5406		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS	44,10	
50069	22693318		1.1.1.02.02.007	- IDTECH D-1076 - 2025/5389		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS		44,10
50069	22693319	2.1.1.02.09.004		- IDTECH D-1076 - 2025/5389		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS	352,25	
50069	22693319		1.1.1.02.02.007	- IDTECH D-1075 - 2025/5389		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS		352,25
50069	22693320	2.1.1.02.09.004		- IDTECH D-1075 - 2025/5389		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE -	1.262,82	
50069	22693320		1.1.1.02.02.007	IDTECH D-4569 - 2025/5756		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE -		1.262,82
50069	22693321	2.1.1.02.09.004		IDTECH D-4569 - 2025/5756		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS	973,87	
50069	22693321		1.1.1.02.02.007	- IDTECH D-4572 - 2025/5758		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS		973,87
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693322	2.1.1.02.09.004		- IDTECH D-4572 - 2025/5758		
50069	22693322		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4573 - 2025/5758	666,17	
50069	22693323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4573 - 2025/5758		666,17
50069	22693323		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4570 - 2025/5758	571,00	
50069	22693323		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4570 - 2025/5758		571,00
50069	22693324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4567 - 2025/5756	1.001,23	
50069	22693324		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4567 - 2025/5756		1.001,23
50069	22693325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1585 - 2025/5531	33,15	
50069	22693325		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1585 - 2025/5531		33,15
50069	22693326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4566 - 2025/5756	8.383,62	
50069	22693326		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4566 - 2025/5756		8.383,62
50069	22693327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3830 - 2025/5312	2.542,65	
50069	22693327		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3830 - 2025/5312		2.542,65
Total do dia:					159.045,75	159.045,75
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691430	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	7,57	
50069	22691430		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		7,57
50069	22691431	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	21,53	
50069	22691431		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		21,53
Total do dia:					29,10	29,10
GOIANIA, 10 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691432	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	16,13	
50069	22691432		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		16,13
50069	22691433	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	46,38	
50069	22691433		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		46,38
Total do dia:					62,51	62,51
GOIANIA, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	22562477	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. SUPRICOPY	4.810,05	4.810,05
43131	22562478	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. SUPRICOPY (PROV A MAIOR)	701,40	701,40
43131	22563565	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 28279 SERV. DE EST. GOIANIA	1.791,01	1.791,01
43131	22563567	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 28279 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)	1.730,10	1.730,10
50069	22691415	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
50069	22691415		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		2,00
50069	22691434	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	9,10	
50069	22691434		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		9,10
50069	22691435	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	26,46	
50069	22691435		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		26,46
50069	22691497	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	881.678,94	
50069	22691497		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		881.678,94
50069	22691538	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CESAM REF.07/2025	81,43	
50069	22691538		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CESAM REF.07/2025		81,43
50069	22691539	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CORGRAF REF. 08/2025	3.898,85	
50069	22691539		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO CORGRAF REF. 08/2025		3.898,85
50069	22691540	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PRIME REF.07/2025	384,23	
50069	22691540		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PRIME REF.07/2025		384,23
50069	22691541	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MASTER DIGITAL	43,70	
50069	22691541		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO MASTER DIGITAL		43,70
50069	22691542	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PLUXEE REF.07.2025	424,51	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691542		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO PLUXEE REF.07.2025		424,51
50069	22691584	1.1.1.02.02.007		TRANSF FUNDO REFORMA RHEMO P/CC REHMO BORD. 10909	58.000,00	
50069	22691584		1.1.1.02.04.007	TRANSF FUNDO REFORMA RHEMO P/CC REHMO BORD. 10909		58.000,00
50069	22691603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519718	536,92	
50069	22691603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519718		536,92
50069	22691611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182314	195.791,64	
50069	22691611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182314		195.791,64
50069	22691661	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2700	12,00	
50069	22691661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2700		12,00
50069	22691663	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82666	76,88	
50069	22691663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82666		76,88
50069	22691671	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6975	7.303,83	
50069	22691671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6975		6.854,65
50069	22691671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		109,56
50069	22691671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		339,62
50069	22691691	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1788528	4.971,63	
50069	22691691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1788528		4.971,63
50069	22691750	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5582	262,01	
50069	22691750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5582		262,01
50069	22691751	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5583	271,67	
50069	22691751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5583		271,67
50069	22691774	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5584	197,26	
50069	22691774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5584		197,26
50069	22691775	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.	212,45	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 5586		
50069	22691775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5586		212,45
50069	22691793	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28279	1.791,01	
50069	22691793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28279		1.791,01
50069	22691812	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5579	215,46	
50069	22691812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5579		215,46
50069	22691813	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5581	426,86	
50069	22691813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5581		426,86
50069	22691861	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5580	270,90	
50069	22691861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5580		270,90
50069	22691867	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7440	3.022,83	
50069	22691867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7440		3.022,83
50069	22693292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025	30.000,00	
50069	22693292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025	1.799,92	
50069	22693292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/08/2025	42.997,50	
50069	22693292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 11/08/2025	461,25	
50069	22693292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025	7.664,36	
50069	22693292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025	7.664,35	
50069	22693292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	312,28	
50069	22693292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025	7.664,36	
50069	22693292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10876 MV SISTEMAS LTDA 11/08/2025	7.664,36	
50069	22693292		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10876 C/C N? 294		106.228,38
50069	22693328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265320654 - 2025006123	546,76	
50069	22693328		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265320654 - 2025006123		546,76

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025425246002 - 2025/6301	853,25	
50069	22693329		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025425246002 - 2025/6301		853,25
50069	22693330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000423010 - 2025/6338	725,02	
50069	22693330		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000423010 - 2025/6338		725,02
50069	22693331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1754 - 2025/6129	15.540,00	
50069	22693331		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1754 - 2025/6129		15.540,00
50069	22693332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14445	14.205,40	
50069	22693332		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14445		14.205,40
50069	22693437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/08/2025	600,00	
50069	22693437		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/08/2025		600,00
50069	22693438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	10.297,00	
50069	22693438		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025		10.297,00
50069	22693439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025	5.394,90	
50069	22693439		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025		5.394,90
50069	22693440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 11/08/2025	377.091,52	
50069	22693440		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 11/08/2025		377.091,52
50069	22693441	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11/08/2025	55.303,00	
50069	22693441		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11/08/2025		55.303,00
50069	22693442	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025	2.396,19	
50069	22693442		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025		2.396,19
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693443	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025	2.967,77	
50069	22693443		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025		2.967,77
50069	22693444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025	4.586,58	
50069	22693444		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025		4.586,58
50069	22693445	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025	5.557,37	
50069	22693445		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025		5.557,37
50069	22693446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025	9.858,75	
50069	22693446		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025		9.858,75
50069	22693447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025	10.019,22	
50069	22693447		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025		10.019,22
50069	22693448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025	14.040,62	
50069	22693448		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025		14.040,62
50069	22693449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025	14.111,99	
50069	22693449		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025		14.111,99
50069	22693450	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025	63.988,60	
50069	22693450		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 11/08/2025		63.988,60
50069	22693451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11/08/2025	2.873,29	
50069	22693451		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11/08/2025		2.873,29
50069	22693452	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025	5.300,00	
50069	22693452		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025		5.300,00
50069	22693453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 11/08/2025	1.500,00	
50069	22693453		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 11/08/2025		1.500,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		11 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
50069	22693454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	8.532,45		
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693454		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E		8.532,45	
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	18.804,96		
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693455		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E		18.804,96	
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	18.804,96		
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693456		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E		18.804,96	
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	18.804,96		
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693457		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E		18.804,96	
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693458	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	19.006,50		
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693458		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E		19.006,50	
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	19.008,36		
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693459		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E		19.008,36	
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	19.008,36		
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693460		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E		19.008,36	
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	19.214,19		
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693461		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E		19.214,19	
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E	49.141,06		
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693462		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG	VIGILANCIA E		49.141,06	
				SEGURANCA	PATRIMONIAL LTDA 11/08/2025				
50069	22693463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA		549,90		
					11/08/2025				
50069	22693463		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA			549,90	
					11/08/2025				
50069	22693464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E		2.534,40		
				SERVICOS	LTDA 11/08/2025				

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693464		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 11/08/2025		2.534,40
50069	22693465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/08/2025	3.157,01	
50069	22693465		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/08/2025		3.157,01
50069	22693466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EBA OFFICE COME. DE MAQ. ESCRIT. LTDA 11/08/2025	2.100,00	
50069	22693466		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EBA OFFICE COME. DE MAQ. ESCRIT. LTDA 11/08/2025		2.100,00
50069	22693467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025	1.898,40	
50069	22693467		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025		1.898,40
50069	22693468	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARNALDO SOUSA MOREIRA 11/08/2025	290,00	
50069	22693468		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARNALDO SOUSA MOREIRA 11/08/2025		290,00
50069	22693469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 11/08/2025	10.005,10	
50069	22693469		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 11/08/2025		10.005,10
50069	22693594	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/08/2025 MEDICAMENTOS	536,92	
50069	22693594		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 11/08/2025 MEDICAMENTOS		536,92
Total do dia:					2.104.328,27	2.104.328,27
GOIANIA, 12 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	22562451	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
49810	22578856	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12082025 SÉRIE 1	0,80	
49810	22578856		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12082025 SÉRIE 1		0,80
50069	22691436	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	16,13	
50069	22691436		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		16,13
50069	22691437	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	46,93	
50069	22691437		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		46,93
50069	22691498	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	4.999,79	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691498		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		4.999,79
50069	22691499	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO DE JUROS	0,01	
50069	22691499		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO DE JUROS		0,01
50069	22691521	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	11.614,68	
50069	22691521		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		11.614,68
50069	22691522	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	3.993,22	
50069	22691522		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.993,22
50069	22691602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64430	698,00	
50069	22691602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64430		698,00
50069	22691616	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 27049	960,00	
50069	22691616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 27049		960,00
50069	22691622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2862	7.600,00	
50069	22691622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2862		7.600,00
50069	22691638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1085	1.664,40	
50069	22691638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1085		1.664,40
50069	22691652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53438	1.708,36	
50069	22691652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53438	26,76	
50069	22691652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53438		1.735,12
50069	22691658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1650	9.250,00	
50069	22691658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA 1650		9.250,00
50069	22691712	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4726	167.561,38	
50069	22691712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4726		131.284,35
50069	22691712		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		18.431,75
50069	22691712		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.675,61
50069	22691712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.378,07
50069	22691712		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.791,60
50069	22691713	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4727	25.409,88	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	12 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4727		19.908,64
50069	22691713		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.795,09
50069	22691713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		254,10
50069	22691713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.270,49
50069	22691713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.181,56
50069	22691729	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2218	23.430,00	
50069	22691729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2218		21.989,05
50069	22691729		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		351,45
50069	22691729		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.089,50
50069	22691791	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4733	18.226,03	
50069	22691791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4733		14.280,10
50069	22691791		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.004,86
50069	22691791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		182,26
50069	22691791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		911,30
50069	22691791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		847,51
50069	22691831	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4734	25.030,66	
50069	22691831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4734		19.861,82
50069	22691831		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.753,37
50069	22691831		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		250,31
50069	22691831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.001,23
50069	22691831		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.163,93
50069	22691832	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4729	24.550,95	
50069	22691832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4729		19.726,69
50069	22691832		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.700,60
50069	22691832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		245,51
50069	22691832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		736,53
50069	22691832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		1.141,62
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
50069	22691833	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4728	25.614,45	
50069	22691833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4728		20.581,23
50069	22691833		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.817,59
50069	22691833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		256,14
50069	22691833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		768,43
50069	22691833		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.191,06
50069	22691842	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8431	3.276,00	
50069	22691842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 8431		3.276,00
50069	22691853	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4732	19.033,47	
50069	22691853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4732		15.198,24
50069	22691853		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
50069	22691853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
50069	22691853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		666,17
50069	22691853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
50069	22691854	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4731	19.152,77	
50069	22691854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4731		15.006,20
50069	22691854		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.106,80
50069	22691854		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		191,53
50069	22691854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		957,64
50069	22691854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		890,60
50069	22691859	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5587	3.018,26	
50069	22691859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5587		3.018,26
50069	22691860	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5588	362,04	
50069	22691860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5588		362,04
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 805 - 2025/0542	4.999,80	
50069	22693333		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 805 - 2025/0542		4.999,80
Total do dia:					719.370,89	719.370,89
GOIANIA,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	22657753	3.2.1.40.11.007	3.2.1.40.11.006	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197682	828,06	828,06
43131	22562444	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4762 BR LAUNDRY	4.400,00	4.400,00
43131	22562506	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 250818259122 OI S.A.	4.441,72	4.441,72
50069	22691438	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,05	
50069	22691438		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,05
50069	22691439	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	0,14	
50069	22691439		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		0,14
50069	22691500	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	24.933,99	
50069	22691500		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		24.933,99
50069	22691543	2.1.1.02.12.008		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SIMEON REF.06/2025	1.863,41	
50069	22691543		1.1.1.02.02.007	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO SIMEON REF.06/2025		1.863,41
50069	22691617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28662	2.790,00	
50069	22691617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28662		2.790,00
50069	22691619	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2040299	3.040,00	
50069	22691619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2040299		3.040,00
50069	22691636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 208597	5.003,60	
50069	22691636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 208597		5.003,60
50069	22691645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20031	447.405,92	
50069	22691645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20031		447.405,92
50069	22691646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 5269	1.902.660,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 5269		1.902.660,00
50069	22691673	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818254992	929,00	
50069	22691673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818254992		929,00
50069	22691686	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05569428	1.472,00	
50069	22691686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05569428		1.472,00
50069	22691687	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570	1.861,04	
50069	22691687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570		1.746,58
50069	22691687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		27,92
50069	22691687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		86,54
50069	22691710	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3101	1.900,00	
50069	22691710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3101		1.900,00
50069	22691728	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4762	4.400,00	
50069	22691728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4762		4.400,00
50069	22691749	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197682	828,06	
50069	22691749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197682		789,56
50069	22691749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		38,50
50069	22691772	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818259122	8.382,00	
50069	22691772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818259122		8.382,00
50069	22691830	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 92	750,00	
50069	22691830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 92		750,00
50069	22691834	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170275	828,06	
50069	22691834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170275		789,56
50069	22691834		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		38,50
50069	22691841	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025006652	333,18	
50069	22691841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025006652		333,18
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691866	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7804	35.000,00	
50069	22691866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7804		35.000,00
50069	22693334	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 13/08/2025 0367/2025 - 2025/6066	22.707,08	
50069	22693334		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 13/08/2025 0367/2025 - 2025/6066		22.707,08
50069	22693335	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9075724 - 2025/6416	2,30	
50069	22693335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9075724 - 2025/6416	361,20	
50069	22693335		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9075724 - 2025/6416		363,50
50069	22693595	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 13/08/2025 MEDICAMENTOS	1.902.660,00	
50069	22693595		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 13/08/2025 MEDICAMENTOS		1.902.660,00
50069	22693596	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 3DB SOLUTIONS LTDA 13/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.746,58	
50069	22693596		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL 3DB SOLUTIONS LTDA 13/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		1.746,58
Total do dia:					4.381.527,39	4.381.527,39
GOIANIA,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	22562202	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIV. FOCO	8.256,00	8.256,00
43131	22562203	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIV. FOCO (PROV A MAIOR)	41.976,55	41.976,55
43131	22563342	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 1824 ECOSENSE	672,00	672,00
50069	22691440	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,51	
50069	22691440		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,51
50069	22691441	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	7,14	
50069	22691441		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		7,14
50069	22691501	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	1.687,64	
50069	22691501		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		1.687,64
50069	22691544	3.2.1.01.99.002		DEVOLUÇÃO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25	1.687,64	
50069	22691544		1.1.1.02.02.007	DEVOLUÇÃO IRRADIAÇÃO - INGOH 06/25		1.687,64
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 520800	583.745,61	
50069	22691606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 520800		583.745,61
50069	22691620	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1607	3.850,00	
50069	22691620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1607		3.850,00
50069	22691637	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2090	1.166,25	
50069	22691637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2090		1.166,25
50069	22691667	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683900	1.794,00	
50069	22691667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683900		1.794,00
50069	22691677	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05623383	1.500,40	
50069	22691677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05623383		1.500,40
50069	22691693	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431972	5.186,77	
50069	22691693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431972		5.186,77
50069	22691784	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05568689	2.530,00	
50069	22691784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05568689		2.530,00
50069	22691808	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431967	6.507,65	
50069	22691808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431967		6.507,65
50069	22691809	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431970	4.852,08	
50069	22691809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431970		4.852,08
50069	22691815	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683899	1.380,00	
50069	22691815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683899		1.380,00
50069	22691819	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683898	185.978,00	
50069	22691819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683898		185.978,00
50069	22691863	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	1.074,98	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691863		2.1.1.02.01.004	LTDA 1824		
50069	22691863		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1824		1.033,81
50069	22693597	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		41,17
50069	22693597		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 14/08/2025 MEDICAMENTOS	583.745,61	
Total do dia:					1.437.600,83	1.437.600,83
GOIANIA, 15 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691442	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	13,48	
50069	22691442		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		13,48
50069	22691443	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	38,33	
50069	22691443		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		38,33
50069	22691470	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	65,83	
50069	22691470		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		65,83
50069	22691471	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	187,24	
50069	22691471		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		187,24
50069	22691503	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	60,00	
50069	22691503		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		60,00
50069	22691593	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 9	16,00	
50069	22691593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 9		16,00
50069	22691631	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1839	5.152,00	
50069	22691631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1839		5.152,00
50069	22691649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 292411	3.874,00	
50069	22691649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 292411		3.874,00
50069	22691657	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46522	11,70	
50069	22691657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46522		11,70
50069	22693598	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/5140	11,70	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693598		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/5140		11,70
Total do dia:					9.430,28	9.430,28
GOIANIA, 16 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691444	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	13,10	
50069	22691444		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		13,10
50069	22691445	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	37,26	
50069	22691445		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		37,26
Total do dia:					50,36	50,36
GOIANIA, 17 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691446	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,47	
50069	22691446		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,47
50069	22691447	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	9,99	
50069	22691447		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		9,99
Total do dia:					13,46	13,46
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	22564080	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. DIMIVIG	229.056,90	229.056,90
43131	22564082	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. DIMIVIG (PROV A MAIOR)	33.758,15	33.758,15
50069	22691408	3.2.1.40.21.001		TAR TEV IN	2,00	
50069	22691408		1.1.1.02.04.016	TAR TEV IN		2,00
50069	22691448	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	6,85	
50069	22691448		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6,85
50069	22691449	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	19,91	
50069	22691449		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		19,91
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691472	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	223,93	
50069	22691472		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		223,93
50069	22691473	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	651,33	
50069	22691473		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		651,33
50069	22691502	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	1.206.052,68	
50069	22691502		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		1.206.052,68
50069	22691504	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	1.250,00	
50069	22691504		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		1.250,00
50069	22691545	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SANEAGO	510,81	
50069	22691545		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SANEAGO		510,81
50069	22691546	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FONSECA MARTINS	163,27	
50069	22691546		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FONSECA MARTINS		163,27
50069	22691547	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIEG	33,05	
50069	22691547		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIEG		33,05
50069	22691548	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SOUZA ROCHA	3.982,77	
50069	22691548		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SOUZA ROCHA		3.982,77
50069	22691549	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. ARQUIVO OFF	244,16	
50069	22691549		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. ARQUIVO OFF		244,16
50069	22691550	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SUPRICOPY	3.044,84	
50069	22691550		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SUPRICOPY		3.044,84
50069	22691551	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CLIMEST	295,86	
50069	22691551		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CLIMEST		295,86
50069	22691552	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CLIMEEST	8,14	
50069	22691552		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CLIMEEST		8,14
50069	22691553	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SANTINNI	958,92	
50069	22691553		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SANTINNI		958,92
50069	22691554	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE	17.042,95	
50069	22691554		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE		17.042,95
50069	22691555	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO RAFAEL LIMA	1.040,59	
50069	22691555		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO RAFAEL LIMA		1.040,59
50069	22691585	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RAFAEL DE LIMA	1.040,59	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691585		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RAFAEL DE LIMA		1.040,59
50069	22691648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519722	1.026.865,41	
50069	22691648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 519722		1.026.865,41
50069	22691655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682042	199,02	
50069	22691655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682042	115,88	
50069	22691655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682042		314,90
50069	22691666	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6464	10.948,56	
50069	22691666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6464		9.125,61
50069	22691666		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.204,34
50069	22691666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		109,49
50069	22691666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		509,12
50069	22691679	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05738953	5.566,00	
50069	22691679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05738953		5.566,00
50069	22691692	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6463	58.957,46	
50069	22691692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6463		49.141,06
50069	22691692		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32
50069	22691692		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		589,57
50069	22691692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,51
50069	22691695	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265436	6,48	
50069	22691695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265436		6,48
50069	22691703	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6471	22.803,24	
50069	22691703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6471		19.006,50
50069	22691703		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,36

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,03
50069	22691703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,35
50069	22691717	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6467	22.561,44	
50069	22691717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6467		18.804,97
50069	22691717		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
50069	22691717		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
50069	22691717		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,10
50069	22691719	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 866	3.750,00	
50069	22691719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 866		3.750,00
50069	22691743	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265191	447,12	
50069	22691743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265191		447,12
50069	22691764	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6466	22.561,44	
50069	22691764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6466		18.804,97
50069	22691764		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
50069	22691764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
50069	22691764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,10
50069	22691765	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42	1.282,50	
50069	22691765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42		1.282,50
50069	22691766	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4748	19.033,47	
50069	22691766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4748		15.293,41
50069	22691766		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
50069	22691766		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
50069	22691766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		571,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
50069	22691766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
50069	22691777	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6470	23.052,40	
50069	22691777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6470		19.214,19
50069	22691777		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
50069	22691777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		230,52
50069	22691777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,93
50069	22691780	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6468	22.805,46	
50069	22691780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6468		19.008,36
50069	22691780		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
50069	22691780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
50069	22691780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
50069	22691843	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6465	22.561,44	
50069	22691843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6465		18.804,97
50069	22691843		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,76
50069	22691843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
50069	22691843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,10
50069	22691844	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6469	22.805,46	
50069	22691844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6469		19.008,36
50069	22691844		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
50069	22691844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
50069	22691844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E		1.060,45
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693293	2.1.1.02.01.001		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
50069	22693293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 18/08/2025	960,00	
50069	22693293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025	3.456,00	
50069	22693293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/08/2025	2.304,00	
50069	22693293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	67.200,00	
50069	22693293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 18/08/2025	4.891,25	
50069	22693293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	7.200,00	
50069	22693293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	25.465,14	
50069	22693293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	2.074,08	
50069	22693293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025	174,00	
50069	22693293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 CAFE RANCHEIRO 18/08/2025	174,00	
50069	22693293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 10921 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025	4.132,04	
50069	22693293		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10921 C/C N? 294		118.030,51
50069	22693336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24889	197,76	
50069	22693336		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24889		197,76
50069	22693337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7369	2.136,16	
50069	22693337		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7369		2.136,16
50069	22693338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7440	3.022,83	
50069	22693338		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7440		3.022,83
50069	22693339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7373	3.200,82	
50069	22693339		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7373		3.200,82
50069	22693340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 481	87.340,03	
50069	22693340		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO		87.340,03
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				481		
50069	22693341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	735,00	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 671		
50069	22693341		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		735,00
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 671		
50069	22693342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.100,00	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 667		
50069	22693342		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.100,00
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 667		
50069	22693343	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.100,00	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 665		
50069	22693343		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.100,00
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 665		
50069	22693344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.183,29	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 669		
50069	22693344		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.183,29
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 669		
50069	22693345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.183,29	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 670		
50069	22693345		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.183,29
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 670		
50069	22693346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.260,00	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 666		
50069	22693346		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.260,00
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 666		
50069	22693347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.271,49	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 668		
50069	22693347		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.271,49
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 668		
50069	22693348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO	600,00	
				FERNANDES 00908546165 66		
50069	22693348		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO		600,00
				FERNANDES 00908546165 66		
50069	22693349	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO	260,00	
				SILVA CARVALHO 2025006166		
50069	22693349		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VALERIO		260,00
				SILVA CARVALHO 2025006166		
50069	22693350	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOSÉ SALVADOR	290,00	
				RODRIGUES DE OLIVEIRA 2025006615		
50069	22693350		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JOSÉ SALVADOR		290,00
				RODRIGUES DE OLIVEIRA 2025006615		
50069	22693351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM	68,49	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257560		
50069	22693351		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,49
50069	22693352	2.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257560	68,50	
50069	22693352		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,50
50069	22693353	2.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257600	68,50	
50069	22693353		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,50
50069	22693354	2.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257598	68,50	
50069	22693354		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,50
50069	22693355	2.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257599	68,50	
50069	22693355		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,50
50069	22693356	2.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257597	68,50	
50069	22693356		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,50
50069	22693357	2.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257618	68,50	
50069	22693357		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,50
50069	22693358	2.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257617	68,49	
50069	22693358		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,49
50069	22693359	2.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257729	68,49	
50069	22693359		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,49
50069	22693360	2.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508018257723	68,49	
50069	22693360		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,49
50069	22693361	2.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257722	68,49	
50069	22693361		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM		68,49
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693362	2.1.1.02.01.004		RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257724		
50069	22693362		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025006652	333,18	
50069	22693363	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2025006652		333,18
50069	22693363		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 07/2025 0395/2025	2.415,05	
50069	22693364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 07/2025 0395/2025		2.415,05
50069	22693364		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 507966327	659,89	
50069	22693364		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 507966327		659,89
50069	22693365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 507744969	1.283,48	
50069	22693365		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ALGAR TELECOM S/A 507744969		1.283,48
50069	22693366	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1788528	4.971,63	
50069	22693366		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1788528		4.971,63
50069	22693367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2266200240	13.652,35	
50069	22693367		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2266200240		13.652,35
50069	22693368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508168391	964,99	
50069	22693368		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508168391		964,99
50069	22693369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018259250	3.309,44	
50069	22693369		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018259250		3.309,44
50069	22693370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257561	68,49	
50069	22693370		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257561		68,49
50069	22693470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/08/2025	240,00	
50069	22693470		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/08/2025		240,00
50069	22693471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE	3.960,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESIDUOS LTDA 18/08/2025		
50069	22693471		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025		3.960,00
50069	22693472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025	3.960,00	
50069	22693472		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025		3.960,00
50069	22693473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025	3.960,00	
50069	22693473		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025		3.960,00
50069	22693474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025	3.960,00	
50069	22693474		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025		3.960,00
50069	22693475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025	4.670,00	
50069	22693475		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025		4.670,00
50069	22693476	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025	4.670,00	
50069	22693476		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025		4.670,00
50069	22693477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025	5.170,00	
50069	22693477		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025		5.170,00
50069	22693478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025	5.170,00	
50069	22693478		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/08/2025		5.170,00
50069	22693479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025	500,00	
50069	22693479		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025		500,00
50069	22693480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025	600,00	
50069	22693480		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025		600,00
50069	22693481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025	700,00	
50069	22693481		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		700,00
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693482	2.1.1.02.01.004		LTDA 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025	750,00	
50069	22693482		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025		750,00
50069	22693483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025	450,00	
50069	22693483		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025		450,00
50069	22693484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025	450,00	
50069	22693484		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025		450,00
50069	22693485	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025	450,00	
50069	22693485		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025		450,00
50069	22693486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025	700,00	
50069	22693486		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025		700,00
50069	22693487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025	900,00	
50069	22693487		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025		900,00
50069	22693488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	23.000,00	
50069	22693488		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 18/08/2025		23.000,00
50069	22693489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 18/08/2025	209,00	
50069	22693489		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 18/08/2025		209,00
50069	22693490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025	859,50	
50069	22693490		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025		859,50
50069	22693491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025	40,71	
50069	22693491		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 18/08/2025		40,71
50069	22693492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	40,71	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693492		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		40,71
50069	22693493	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.046,51	
50069	22693493		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.046,51
50069	22693494	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.860,46	
50069	22693494		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.860,46
50069	22693495	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	4.418,60	
50069	22693495		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		4.418,60
50069	22693496	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	95,80	
50069	22693496		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		95,80
50069	22693497	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.627,91	
50069	22693497		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.627,91
50069	22693498	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	20,36	
50069	22693498		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		20,36
50069	22693499	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	3.465,25	
50069	22693499		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		3.465,25
50069	22693500	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.279,06	
50069	22693500		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.279,06
50069	22693501	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	88,61	
50069	22693501		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		88,61
50069	22693502	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.162,79	
50069	22693502		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.162,79
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693503	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	23,95	
50069	22693503		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		23,95
50069	22693504	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.511,63	
50069	22693504		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.511,63
50069	22693505	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	143,70	
50069	22693505		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		143,70
50069	22693506	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	8.034,75	
50069	22693506		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		8.034,75
50069	22693507	2.1.1.02.01.001		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	80,00	
50069	22693507		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		80,00
50069	22693508	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	2.882,50	
50069	22693508		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA		2.882,50
50069	22693509	2.1.1.02.01.001		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA	3.864,00	
50069	22693509		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA		3.864,00
50069	22693510	2.1.1.02.01.001		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA	880,85	
50069	22693510		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA		880,85
50069	22693511	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	457,00	
50069	22693511		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		457,00
50069	22693512	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	569,00	
50069	22693512		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		569,00
50069	22693513	2.1.1.02.01.004		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	369,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025		
50069	22693513		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		369,00
50069	22693514	2.1.1.02.01.004		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025	289,00	
50069	22693514		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		289,00
50069	22693515	2.1.1.02.01.004		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025	658,00	
50069	22693515		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		658,00
50069	22693516	2.1.1.02.01.004		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025	5.106,00	
50069	22693516		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		5.106,00
50069	22693517	2.1.1.02.01.004		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025	708,00	
50069	22693517		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		708,00
50069	22693518	2.1.1.02.01.004		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025	100,00	
50069	22693518		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		100,00
50069	22693519	2.1.1.02.01.001		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/08/2025	92.258,00	
50069	22693519		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS		92.258,00
50069	22693520	2.1.1.02.01.001		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18/08/2025	215.204,00	
50069	22693520		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS		215.204,00
50069	22693521	2.1.1.02.01.001		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18/08/2025	698,00	
50069	22693521		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS		698,00
50069	22693522	2.1.1.02.01.004		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18/08/2025	1.472,00	
50069	22693522		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		1.472,00
50069	22693523	2.1.1.02.01.004		S.A 18/08/2025	1.500,40	
50069	22693523		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		1.500,40
				S.A 18/08/2025		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693524	2.1.1.02.01.004		S.A 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	1.794,00	
50069	22693524		1.1.1.02.02.007	S.A 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		1.794,00
50069	22693525	2.1.1.02.01.004		S.A 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	1.380,00	
50069	22693525		1.1.1.02.02.007	S.A 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		1.380,00
50069	22693526	2.1.1.02.01.004		S.A 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	185.978,00	
50069	22693526		1.1.1.02.02.007	S.A 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		185.978,00
50069	22693527	2.1.1.02.01.004		S.A 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	2.530,00	
50069	22693527		1.1.1.02.02.007	S.A 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		2.530,00
50069	22693528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO	3.818,30	
50069	22693528		1.1.1.02.02.007	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO		3.818,30
50069	22693529	2.1.1.02.01.004		GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO	4.445,00	
50069	22693529		1.1.1.02.02.007	LTDA ME 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO		4.445,00
50069	22693530	2.1.1.02.01.004		LTDA ME 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA	500,00	
50069	22693530		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA		500,00
50069	22693531	2.1.1.02.01.001		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES	20.034,55	
50069	22693531		1.1.1.02.02.007	LTDA 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES		20.034,55
50069	22693532	2.1.1.02.01.001		LTDA 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA	1.230,00	
50069	22693532		1.1.1.02.02.007	18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA		1.230,00
50069	22693533	2.1.1.02.01.001		18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE	6.680,00	
50069	22693533		1.1.1.02.02.007	BRASIL LTDA-ASEM 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE		6.680,00
50069	22693534	2.1.1.02.01.004		BRASIL LTDA-ASEM 18/08/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION	6.854,65	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693534		1.1.1.02.02.007	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18/08/2025		
50069	22693535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORPORATION		6.854,65
50069	22693535		1.1.1.02.02.007	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18/08/2025	5.394,90	
50069	22693535		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA		5.394,90
50069	22693536	2.1.1.02.01.004		18/08/2025	131.371,34	
50069	22693536		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		131.371,34
50069	22693537	2.1.1.02.01.004		18/08/2025	15.198,24	
50069	22693537		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.198,24
50069	22693538	2.1.1.02.01.004		18/08/2025	15.260,55	
50069	22693538		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.260,55
50069	22693539	2.1.1.02.01.004		18/08/2025	14.589,82	
50069	22693539		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		14.589,82
50069	22693540	2.1.1.02.01.004		18/08/2025	15.293,41	
50069	22693540		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.293,41
50069	22693541	2.1.1.02.01.004		18/08/2025	20.581,23	
50069	22693541		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		20.581,23
50069	22693542	2.1.1.02.01.004		18/08/2025	19.788,44	
50069	22693542		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		19.788,44
50069	22693543	2.1.1.02.01.004		18/08/2025	19.885,48	
50069	22693543		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		19.885,48
50069	22693544	2.1.1.02.01.004		18/08/2025	19.861,82	
50069	22693544		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		19.861,82

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18/08/2025		
Total do dia:					3.966.788,39	3.966.788,39
GOIANIA, 19 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42561	22657755	3.2.1.30.05.003	3.2.1.40.13.003	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 53007	250,00	250,00
43131	22562458	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. EHE	37.522,38	37.522,38
43131	22562459	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. EHE	50.967,90	50.967,90
43131	22562460	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. EHE (PROV A MAIOR)	10.962,70	10.962,70
43131	22562489	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3570 3DB SOL.	1.983,00	1.983,00
43131	22562490	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3570 3DB SOL. (PROV A MAIOR)	365,40	365,40
43131	22562497	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4448 MUNDO DIGITAL	3.417,33	3.417,33
43131	22562498	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4448 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	3.227,58	3.227,58
43131	22562505	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 14625 T.A. LUIZ	1.500,00	1.500,00
43131	22562508	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 18138 SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00
43131	22562510	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 18138 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	126,36	126,36
49810	22578849	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 19082025 SÉRIE 01	0,20	
49810	22578849		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19082025 SÉRIE 01		0,20
50069	22691450	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	8,85	
50069	22691450		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		8,85
50069	22691451	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	25,74	
50069	22691451		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		25,74
50069	22691505	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	40.351,86	
50069	22691505		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		40.351,86
50069	22691621	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46536	7,80	
50069	22691621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 46536		7,80
50069	22691668	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508371	1.141,73	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508371		1.141,73
50069	22691696	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508673	226,58	
50069	22691696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508673		226,58
50069	22691697	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 18138	1.390,00	
50069	22691697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 18138		1.390,00
50069	22691698	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1252	5.266,80	
50069	22691698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1252		5.266,80
50069	22691720	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1251	2.812,32	
50069	22691720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1251		2.812,32
50069	22691742	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254841	75,41	
50069	22691742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254841		75,41
50069	22691744	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508495	660,58	
50069	22691744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508495		660,58
50069	22691757	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254840	75,41	
50069	22691757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254840		75,41
50069	22691759	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14499	2.592,44	
50069	22691759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14499		2.592,44
50069	22691761	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1249	2.578,60	
50069	22691761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1249		2.578,60
50069	22691781	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1247	1.509,15	
50069	22691781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1247		1.509,15
50069	22691782	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 20	1.960,00	
50069	22691782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 20		1.960,00
50069	22691805	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 53007	250,00	
50069	22691805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 53007		250,00
50069	22691810	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 21	2.260,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 21		2.260,00
50069	22691811	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1253	9.818,18	
50069	22691811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1253		9.818,18
50069	22691814	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14625	1.500,00	
50069	22691814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14625		1.500,00
50069	22691818	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570	1.983,00	
50069	22691818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 3570		1.861,04
50069	22691818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		29,75
50069	22691818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		92,21
50069	22691821	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 22	2.260,00	
50069	22691821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 22		2.260,00
50069	22691822	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1254	9.915,91	
50069	22691822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1254		9.915,91
50069	22691846	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4448	3.417,33	
50069	22691846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4448		3.207,17
50069	22691846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		51,26
50069	22691846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		158,90
50069	22691848	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1246	41.830,14	
50069	22691848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1246		41.830,14
50069	22691849	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1248	5.050,01	
50069	22691849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1248		5.050,01
50069	22693371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3839	40.351,86	
50069	22693371		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3839		40.351,86
50069	22693599	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 19/08/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11,70	
50069	22693599		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 19/08/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		11,70
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					291.044,25	291.044,25
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	22562487	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 39150 IBES	831,24	831,24
43131	22562488	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 39150 IBES	561,46	561,46
43131	22562495	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	(PROV A MAIOR) ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2862025	7.506,87	7.506,87
43131	22562496	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	NOXTEC ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 2862025	302,15	302,15
50069	22691409	3.2.1.40.21.001		NOXTEC (PROV A MAIOR) TAR TEV IN	2,00	
50069	22691409		1.1.1.02.04.016	TAR TEV IN		2,00
50069	22691452	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	7,55	
50069	22691452		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		7,55
50069	22691453	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	21,70	
50069	22691453		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		21,70
50069	22691474	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	55,43	
50069	22691474		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		55,43
50069	22691475	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	159,39	
50069	22691475		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		159,39
50069	22691506	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	10,00	
50069	22691506		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		10,00
50069	22691507	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	1.086.612,43	
50069	22691507		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		1.086.612,43
50069	22691556	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO SANDRA COSTA	3.584,33	
50069	22691556		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO SANDRA COSTA		3.584,33
50069	22691557	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - FGTS 07/2025 CSC	13.565,51	
50069	22691557		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - FGTS 07/2025 CSC		13.565,51
50069	22691558	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - FGTS 07/2025	137.388,07	
50069	22691558		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - FGTS 07/2025		137.388,07
50069	22691559	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025	849.708,44	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691559		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025		849.708,44
50069	22691560	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025 CSC	85.960,41	
50069	22691560		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025 CSC		85.960,41
50069	22691586	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO SANDRA COSTA FERREIRA	3.584,33	
50069	22691586		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO SANDRA COSTA FERREIRA		3.584,33
50069	22691607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54341	9.888,60	
50069	22691607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54341		9.888,60
50069	22691625	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46871	6.804,00	
50069	22691625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46871		6.804,00
50069	22691632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 26862	10.704,04	
50069	22691632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 26862		10.704,04
50069	22691642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 520319	555.860,16	
50069	22691642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 520319		555.860,16
50069	22691741	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39150	831,24	
50069	22691741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39150		780,12
50069	22691741		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,47
50069	22691741		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,65
50069	22691820	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 286.2025	7.506,87	
50069	22691820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 286.2025		7.506,87
50069	22691847	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7990	35.000,00	
50069	22691847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7990		35.000,00
50069	22691864	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157843023	4.287,44	
50069	22691864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157843023		4.287,44
50069	22693600	2.1.1.02.05.007		BAIXA CONTÁBIL FGTS CONSIGNADO CLT 07/2025 20/08/2025	7.199,34	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
50069	22693600		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS CONSIGNADO CLT 07/2025 20/08/2025		7.199,34
50069	22693601	2.1.1.02.07.002		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS	74,13	
				APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A		
				PAGAR		
50069	22693601		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS		74,13
				APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A		
				PAGAR		
50069	22693602	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	504.299,59	
				20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
50069	22693602		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025		504.299,59
				20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
50069	22693603	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS	1.271,68	
				APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A		
				PAGAR		
50069	22693603		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS		1.271,68
				APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A		
				PAGAR		
50069	22693604	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	15.853,24	
				20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
50069	22693604		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025		15.853,24
				20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
50069	22693605	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS	37,08	
				APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A		
				PAGAR		
50069	22693605		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS		37,08
				APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A		
				PAGAR		
50069	22693606	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	195.219,65	
				20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
50069	22693606		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025		195.219,65
				20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
50069	22693607	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	10,12	
				PROJETOS A PAGAR		
50069	22693607		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE		10,12
				PROJETOS A PAGAR		
50069	22693608	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES	11,92	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
50069	22693608		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES		11,92
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
50069	22693609	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES	11,92	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693609		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		11,92
50069	22693610	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	29,75	
50069	22693610		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		29,75
50069	22693611	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	31,37	
50069	22693611		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		31,37
50069	22693612	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	31,37	
50069	22693612		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		31,37
50069	22693613	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	32,55	
50069	22693613		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		32,55
50069	22693614	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	51,26	
50069	22693614		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		51,26
50069	22693615	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	92,21	
50069	22693615		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		92,21
50069	22693616	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	96,41	
50069	22693616		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		96,41
50069	22693617	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	102,37	
50069	22693617		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		102,37
50069	22693618	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	109,56	
50069	22693618		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		109,56
50069	22693619	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	122,50	
50069	22693619		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		122,50
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Agosto de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693620	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					122,50	
50069	22693620		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						122,50
50069	22693621	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					122,50	
50069	22693621		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						122,50
50069	22693622	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					122,50	
50069	22693622		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						122,50
50069	22693623	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					136,92	
50069	22693623		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						136,92
50069	22693624	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					158,90	
50069	22693624		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						158,90
50069	22693625	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					186,21	
50069	22693625		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						186,21
50069	22693626	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					190,33	
50069	22693626		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						190,33
50069	22693627	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					190,33	
50069	22693627		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						190,33
50069	22693628	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					194,77	
50069	22693628		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						194,77
50069	22693629	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					225,61	
50069	22693629		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR						225,61
50069	22693630	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					225,61	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88										

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Agosto de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693630		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/08/2025	VALORES ENTRE		225,61
50069	22693631	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					225,61	
50069	22693631		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/08/2025	VALORES ENTRE		225,61
50069	22693632	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					228,03	
50069	22693632		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/08/2025	VALORES ENTRE		228,03
50069	22693633	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					228,05	
50069	22693633		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/08/2025	VALORES ENTRE		228,05
50069	22693634	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					228,05	
50069	22693634		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/08/2025	VALORES ENTRE		228,05
50069	22693635	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					230,52	
50069	22693635		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/08/2025	VALORES ENTRE		230,52
50069	22693636	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					247,49	
50069	22693636		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/08/2025	VALORES ENTRE		247,49
50069	22693637	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					250,31	
50069	22693637		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/08/2025	VALORES ENTRE		250,31
50069	22693638	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					252,56	
50069	22693638		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/08/2025	VALORES ENTRE		252,56
50069	22693639	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					256,14	
50069	22693639		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/08/2025	VALORES ENTRE		256,14
50069	22693640	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR					279,99	
50069	22693640		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF	-	IDTECH	20/08/2025	VALORES ENTRE		279,99
				PROJETOS A PAGAR						
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88										

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
50069	22693641	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	298,86			
50069	22693641		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			298,86	
50069	22693642	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	339,62			
50069	22693642		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			339,62	
50069	22693643	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	370,62			
50069	22693643		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			370,62	
50069	22693644	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	424,45			
50069	22693644		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			424,45	
50069	22693645	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	589,57			
50069	22693645		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			589,57	
50069	22693646	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	865,89			
50069	22693646		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			865,89	
50069	22693647	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	867,98			
50069	22693647		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			867,98	
50069	22693648	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	875,08			
50069	22693648		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			875,08	
50069	22693649	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	885,05			
50069	22693649		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			885,05	
50069	22693650	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	885,05			
50069	22693650		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			885,05	
50069	22693651	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	885,05			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		20 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50069	22693651		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		885,05	
50069	22693652	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	885,05		
50069	22693652		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		885,05	
50069	22693653	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	905,69		
50069	22693653		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		905,69	
50069	22693654	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	905,69		
50069	22693654		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		905,69	
50069	22693655	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.148,92		
50069	22693655		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.148,92	
50069	22693656	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.150,82		
50069	22693656		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.150,82	
50069	22693657	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.150,82		
50069	22693657		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.150,82	
50069	22693658	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.163,93		
50069	22693658		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.163,93	
50069	22693659	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.163,93		
50069	22693659		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.163,93	
50069	22693660	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.191,06		
50069	22693660		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.191,06	
50069	22693661	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.191,06		
50069	22693661		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.191,06	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88							

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
50069	22693662	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.191,06		
50069	22693662		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			1.191,06	
50069	22693663	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.191,06		
50069	22693663		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			1.191,06	
50069	22693664	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.676,72		
50069	22693664		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			1.676,72	
50069	22693665	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.364,66		
50069	22693665		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			2.364,66	
50069	22693666	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.364,66		
50069	22693666		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			2.364,66	
50069	22693667	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.874,91		
50069	22693667		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			7.874,91	
50069	22693668	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.876,90		
50069	22693668		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			7.876,90	
50069	22693669	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.577,96		
50069	22693669		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			2.577,96	
50069	22693670	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.824,83		
50069	22693670		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			1.824,83	
50069	22693671	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.822,99		
50069	22693671		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			1.822,99	
50069	22693672	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.473,12		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693672		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.473,12
50069	22693673	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.454,71	
50069	22693673		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.454,71
50069	22693674	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	308,00	
50069	22693674		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		308,00
50069	22693675	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	692,22	
50069	22693675		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		692,22
50069	22693676	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.126,06	
50069	22693676		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.126,06
50069	22693677	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.048,35	
50069	22693677		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.048,35
50069	22693678	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.093,68	
50069	22693678		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.093,68
50069	22693679	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.093,68	
50069	22693679		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.093,68
50069	22693680	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.142,51	
50069	22693680		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.142,51
50069	22693681	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.481,76	
50069	22693681		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.481,76
50069	22693682	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.481,76	
50069	22693682		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.481,76
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Agosto de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693683	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/08/2025	VALORES	ENTRE		2.481,76	
50069	22693683		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.481,76
50069	22693684	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/08/2025	VALORES	ENTRE	2.508,36		
50069	22693684		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.508,36
50069	22693685	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/08/2025	VALORES	ENTRE	2.508,60		
50069	22693685		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.508,60
50069	22693686	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/08/2025	VALORES	ENTRE	2.508,60		
50069	22693686		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.508,60
50069	22693687	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/08/2025	VALORES	ENTRE	2.535,76		
50069	22693687		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.535,76
50069	22693688	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/08/2025	VALORES	ENTRE	2.722,35		
50069	22693688		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.722,35
50069	22693689	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/08/2025	VALORES	ENTRE	2.753,37		
50069	22693689		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.753,37
50069	22693690	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/08/2025	VALORES	ENTRE	2.778,21		
50069	22693690		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.778,21
50069	22693691	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/08/2025	VALORES	ENTRE	2.817,59		
50069	22693691		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.817,59
50069	22693692	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/08/2025	VALORES	ENTRE	5.593,83		
50069	22693692		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						5.593,83
50069	22693693	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	20/08/2025	VALORES	ENTRE	6.485,32		
50069	22693693			PROJETOS A PAGAR						
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88										

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693693		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				6.485,32
50069	22693694	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			6.547,38	
50069	22693694		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				6.547,38
50069	22693695	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			18.443,96	
50069	22693695		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				18.443,96
50069	22693696	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR			130.114,60	
50069	22693696		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				130.114,60
50069	22693697	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 20/08/2025 MEDICAMENTOS			555.860,16	
50069	22693697		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 20/08/2025 MEDICAMENTOS				555.860,16
50069	22693698	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 20/08/2025 AGUA E ESGOTO - NUMERO ERRADO FATURA			226,58	
50069	22693698		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 20/08/2025 AGUA E ESGOTO - NUMERO ERRADO FATURA				226,58
Total do dia:							4.363.926,83	4.363.926,83
GOIANIA,		21 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
42561	22657754	3.2.1.40.11.011	3.2.1.40.11.008	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8275			4.713,00	4.713,00
43131	22562480	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS 193 192 BOB EXPRESS			222.668,22	222.668,22
43131	22562482	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS 193 192 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)			38.173,07	38.173,07
50069	22691454	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS			33,71	
50069	22691454		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS				33,71
50069	22691455	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA			11,85	
50069	22691455		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA				11,85
50069	22691600	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CORTINAS & CIA LTDA 622			2.778,50	
50069	22691600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORTINAS & CIA LTDA 622				2.778,50
50069	22691614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32394			1.056,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32394		1.056,00
50069	22691623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293444	36.000,00	
50069	22691623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293444		36.000,00
50069	22691704	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 193	24.262,68	
50069	22691704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 193		23.462,02
50069	22691704		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		800,66
50069	22691758	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8275	4.713,00	
50069	22691758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8275		4.713,00
50069	22691767	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 5215	600,00	
50069	22691767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 5215		600,00
50069	22691783	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44225	748,00	
50069	22691783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44225		748,00
50069	22691802	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8276	3.900,00	
50069	22691802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 8276		3.900,00
50069	22691803	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4085026937	459,65	
50069	22691803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4085026937		459,65
50069	22691817	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 192	198.405,54	
50069	22691817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 192		191.858,16
50069	22691817		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		6.547,38
Total do dia:					538.523,22	538.523,22

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	22562204	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NFS DIV. CONAGUA	2.716,20	2.716,20
43131	22562445	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 154541074 CELG	29.065,85	29.065,85
50069	22691456	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	16,22	
50069	22691456		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		16,22
50069	22691457	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	46,15	
50069	22691457		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		46,15
50069	22691476	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	271,63	
50069	22691476		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		271,63
50069	22691477	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	772,59	
50069	22691477		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		772,59
50069	22691656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293442	1.024,80	
50069	22691656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293442		1.024,80
50069	22691694	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154541074	30.439,19	
50069	22691694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154541074		30.439,19
50069	22691705	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 673	674,60	
50069	22691705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 673		633,11
50069	22691705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
50069	22691705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
50069	22691718	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025244014	492,97	
50069	22691718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025244014		492,97
50069	22691753	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 693	931,60	
50069	22691753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 693		874,30
50069	22691753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,97
50069	22691753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		43,33
50069	22691778	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 672	917,00	
50069	22691778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 672		860,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,76
50069	22691778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		42,64
50069	22691789	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221094	3.784,00	
50069	22691789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221094		3.784,00
50069	22691799	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 670	747,00	
50069	22691799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 670		701,05
50069	22691799		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		11,21
50069	22691799		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		34,74
50069	22691845	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221099	731,00	
50069	22691845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221099		731,00
Total do dia:					72.630,80	72.630,80

GOIANIA,		23 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	22563344	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 8464 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
50069	22691458	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	19,19	
50069	22691458		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		19,19
50069	22691459	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	54,54	
50069	22691459		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		54,54
50069	22691478	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	263,50	
50069	22691478		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		263,50
50069	22691479	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	749,04	
50069	22691479		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		749,04
50069	22691754	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8464	3.071,22	
50069	22691754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8464		3.071,22
50069	22691816	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267910484	734,43	
50069	22691816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267910484		734,43
Total do dia:					6.574,77	6.574,77

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691460	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	6,15	
50069	22691460		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6,15
50069	22691461	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	17,68	
50069	22691461		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		17,68
50069	22691480	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	182,16	
50069	22691480		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		182,16
50069	22691481	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	523,77	
50069	22691481		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		523,77
Total do dia:					729,76	729,76
GOIANIA, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691462	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	21,26	
50069	22691462		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		21,26
50069	22691463	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	61,79	
50069	22691463		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		61,79
50069	22691482	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	420,77	
50069	22691482		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		420,77
50069	22691483	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	144,75	
50069	22691483		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		144,75
50069	22691508	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	26.978,51	
50069	22691508		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		26.978,51
50069	22691561	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SISTEC	381,90	
50069	22691561		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SISTEC		381,90
50069	22691562	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE	387,06	
50069	22691562		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE		387,06
50069	22691563	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE	17.867,00	
50069	22691563		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. PLUXEE		17.867,00
50069	22691564	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. LOCALIZA	1.170,94	
50069	22691564		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. LOCALIZA		1.170,94
50069	22691565	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL	1,32	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691565		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL		1,32
50069	22691566	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BIONEXO	1.354,00	
50069	22691566		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. BIONEXO		1.354,00
50069	22691567	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. TOTVS	90,39	
50069	22691567		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. TOTVS		90,39
50069	22691568	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CHUBB SEGUROS	494,02	
50069	22691568		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CHUBB SEGUROS		494,02
50069	22691569	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA	660,11	
50069	22691569		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA		660,11
50069	22691570	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO	1.442,10	
50069	22691570		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO		1.442,10
50069	22691571	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIMEON ESTRATEGIA	1.863,41	
50069	22691571		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. SIMEON ESTRATEGIA		1.863,41
50069	22691572	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL	32,54	
50069	22691572		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. MONGERAL		32,54
50069	22691613	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1875	5.992,00	
50069	22691613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1875		5.992,00
50069	22691624	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 10699	176,00	
50069	22691624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 10699		176,00
50069	22691680	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 668	647,50	
50069	22691680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 668		617,38
50069	22691680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,12
50069	22691795	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 774	897,00	
50069	22691795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 774		841,83
50069	22691795		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,46
50069	22691795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,71
50069	22691807	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 669	688,20	
50069	22691807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 669		645,88
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,32
50069	22691807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,00
50069	22693294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11039 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	6,48	
50069	22693294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11039 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	447,12	
50069	22693294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 11039 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25/08/2025	780,12	
50069	22693294		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11039 C/C N? 294		1.233,72
Total do dia:					63.006,29	63.006,29
GOIANIA, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691464	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	9,72	
50069	22691464		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		9,72
50069	22691465	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	28,27	
50069	22691465		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		28,27
50069	22691484	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	182,39	
50069	22691484		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		182,39
50069	22691485	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	530,49	
50069	22691485		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		530,49
50069	22691509	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMATICO	522.460,96	
50069	22691509		1.1.1.02.04.022	RESGATE AUTOMATICO		522.460,96
50069	22691587	1.1.1.02.02.007		TRANSF INVEST P HEMO CUSTEIO - TDSA COM DE SOFTWARE	35.000,00	
50069	22691587		1.1.1.02.02.008	TRANSF INVEST P HEMO CUSTEIO - TDSA COM DE SOFTWARE		35.000,00
50069	22691629	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAITEK DISTRIBUICAO EM TECNOLOGIA LTDA 2932	59,90	
50069	22691629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAITEK DISTRIBUICAO EM TECNOLOGIA LTDA 2932		59,90
50069	22691640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293957	66.885,00	
50069	22691640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293957		66.885,00
50069	22693295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11270 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	956,70	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26/08/2025		
50069	22693295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11270 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2025	36.000,00	
50069	22693295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 11270 CR COMERCIAL LTDA 26/08/2025	1.664,40	
50069	22693295		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11270 C/C N? 294		38.621,10
50069	22693372	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157843023	4.287,44	
50069	22693372		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157843023		4.287,44
50069	22693373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254840	75,41	
50069	22693373		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254840		75,41
50069	22693374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 3570	1.861,04	
50069	22693374		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 3DB SOLUTIONS LTDA 3570		1.861,04
50069	22693375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10405127	1.290,39	
50069	22693375		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10405127		1.290,39
50069	22693376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508371	1.141,73	
50069	22693376		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508371		1.141,73
50069	22693377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508495	660,58	
50069	22693377		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508495		660,58
50069	22693378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431972	5.186,77	
50069	22693378		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431972		5.186,77
50069	22693379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431970	4.852,08	
50069	22693379		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157431970		4.852,08
50069	22693380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254841	75,41	
50069	22693380		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.18254841		75,41

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818259122	8.382,00	
50069	22693381		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818259122		8.382,00
50069	22693382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818254992	929,00	
50069	22693382		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818254992		929,00
50069	22693383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508673	226,58	
50069	22693383		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508673		226,58
50069	22693545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 26/08/2025	6.031,84	
50069	22693545		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 26/08/2025		6.031,84
50069	22693546	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 26/08/2025	290,00	
50069	22693546		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 26/08/2025		290,00
50069	22693547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2025	101,04	
50069	22693547		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2025		101,04
50069	22693548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/08/2025	625,60	
50069	22693548		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/08/2025		625,60
50069	22693549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/08/2025	2.533,50	
50069	22693549		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/08/2025		2.533,50
50069	22693550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26/08/2025	7.824,60	
50069	22693550		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26/08/2025		7.824,60
50069	22693551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 26/08/2025	1.781,55	
50069	22693551		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 26/08/2025		1.781,55
50069	22693552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025	195.791,64	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693552		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025		195.791,64
50069	22693553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025	117.072,00	
50069	22693553		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025		117.072,00
50069	22693554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/08/2025	445,90	
50069	22693554		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/08/2025		445,90
50069	22693555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 26/08/2025	904,00	
50069	22693555		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 26/08/2025		904,00
50069	22693556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025	20.813,50	
50069	22693556		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025		20.813,50
50069	22693557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025	197,26	
50069	22693557		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025		197,26
50069	22693558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025	212,45	
50069	22693558		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025		212,45
50069	22693559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025	215,46	
50069	22693559		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025		215,46
50069	22693560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025	262,01	
50069	22693560		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025		262,01
50069	22693561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025	270,90	
50069	22693561		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025		270,90
50069	22693562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025	271,67	
50069	22693562		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025		271,67
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693563	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025	362,04	
50069	22693563		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025		362,04
50069	22693564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025	426,86	
50069	22693564		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025		426,86
50069	22693565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025	3.018,26	
50069	22693565		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025		3.018,26
50069	22693566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/08/2025	667,45	
50069	22693566		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/08/2025		667,45
50069	22693567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2025	1.791,01	
50069	22693567		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2025		1.791,01
50069	22693568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025	1.900,00	
50069	22693568		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025		1.900,00
50069	22693569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025	789,56	
50069	22693569		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025		789,56
50069	22693570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025	789,56	
50069	22693570		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025		789,56
50069	22693571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 26/08/2025	35.000,00	
50069	22693571		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 26/08/2025		35.000,00
50069	22693572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/08/2025	4.400,00	
50069	22693572		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/08/2025		4.400,00
50069	22693573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 26/08/2025	1.033,81	
50069	22693573		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 26/08/2025		1.033,81
50069	22693574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE	21.989,05	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22693574		1.1.1.02.02.007	MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 26/08/2025		
50069	22693575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 26/08/2025	5.566,00	21.989,05
50069	22693575		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 26/08/2025		5.566,00
50069	22693576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/08/2025	43.500,00	
50069	22693576		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/08/2025		43.500,00
50069	22693577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 26/08/2025	750,00	
50069	22693577		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 26/08/2025		750,00
50069	22693578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/08/2025	3.207,17	
50069	22693578		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/08/2025		3.207,17
50069	22693579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 26/08/2025	9.035,74	
50069	22693579		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 26/08/2025		9.035,74
Total do dia:					1.182.617,69	1.182.617,69
GOIANIA, 27 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691466	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	32,12	
50069	22691466		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		32,12
50069	22691467	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	11,16	
50069	22691467		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		11,16
50069	22691486	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	53,01	
50069	22691486		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		53,01
50069	22691487	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	152,51	
50069	22691487		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		152,51
50069	22691510	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO - LIGAÇÃO FORA DO PLANO	0,89	
50069	22691510		3.2.1.30.03.006	RESSARCIMENTO - LIGAÇÃO FORA DO PLANO		0,89

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		27 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50069	22691633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64874	215.204,00		
50069	22691633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64874		215.204,00	
50069	22691654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64876	134.435,00		
50069	22691654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64876		134.435,00	
50069	22691659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64873	7.250,00		
50069	22691659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 64873		7.250,00	
50069	22691745	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4028	2.374,68		
50069	22691745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4028		2.228,63	
50069	22691745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		35,62	
50069	22691745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		110,43	
50069	22691788	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1255	15.609,56		
50069	22691788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1255		15.609,56	
50069	22693384	2.1.1.02.01.004		CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42 - 2025/6790	1.282,50		
50069	22693384		1.1.1.02.02.007	CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42 - 2025/6790		1.282,50	
50069	22693390	1.1.1.02.02.007		ESTORNO CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42 - 2025/6790 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/08/2025	1.282,50		
50069	22693390		2.1.1.02.01.004	ESTORNO CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 42 - 2025/6790 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/08/2025		1.282,50	
Total do dia:					377.687,93	377.687,93	
GOIANIA,		28 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50069	22691410	3.2.1.40.21.001		TAR TEV IN	2,00		
50069	22691410		1.1.1.02.04.016	TAR TEV IN		2,00	
50069	22691411	3.2.1.40.21.001		TAR TEV IN	2,00		
50069	22691411		1.1.1.02.04.016	TAR TEV IN		2,00	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88							

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691412	3.2.1.40.21.001		TAR TEV IN	2,00	
50069	22691412		1.1.1.02.04.016	TAR TEV IN		2,00
50069	22691468	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	22,59	
50069	22691468		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		22,59
50069	22691469	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	64,30	
50069	22691469		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		64,30
50069	22691526	1.1.1.02.02.009		RESGATE AUT	276.096,22	
50069	22691526		1.1.1.02.04.023	RESGATE AUT		276.096,22
50069	22691573	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FÉRIAS 09/2025	5.549,89	
50069	22691573		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. FÉRIAS 09/2025		5.549,89
50069	22691574	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. REDEMOB 09/2025	355,43	
50069	22691574		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. REDEMOB 09/2025		355,43
50069	22691575	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - PG. REDEMOB 09/2025	145,35	
50069	22691575		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - PG. REDEMOB 09/2025		145,35
50069	22691576	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA	4.133,26	
50069	22691576		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA		4.133,26
50069	22691577	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO	1.115,60	
50069	22691577		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO		1.115,60
50069	22691588	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR PARA CUSTEIO - FERIAS 09/2025	276.096,22	
50069	22691588		1.1.1.02.02.009	TRANSF FR PARA CUSTEIO - FERIAS 09/2025		276.096,22
50069	22691589	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO FÉRIAS COMP 09/2025	5.549,89	
50069	22691589		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO FÉRIAS COMP 09/2025		5.549,89
50069	22691590	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO SUZANA FERRE	4.133,26	
50069	22691590		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO SUZANA FERRE		4.133,26
50069	22691591	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO EMMYLY ELISI	1.115,60	
50069	22691591		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESCISÃO EMMYLY ELISI		1.115,60
50069	22691594	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 57215	48,48	
50069	22691594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 57215		48,48
50069	22691609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81880	6.087,51	
50069	22691609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 81880		6.087,51

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		28 de Agosto de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691634	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 1082							6.089,06	
50069	22691634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 1082								6.089,06
50069	22691650	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1885							2.660,00	
50069	22691650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1885								2.660,00
50069	22691681	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 77							2.250,00	
50069	22691681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 77								2.250,00
50069	22693385	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221099							2,30	
50069	22693385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221099							731,00	
50069	22693385		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221099								733,30
50069	22693386	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221094							2,30	
50069	22693386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221094							3.784,00	
50069	22693386		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 9221094								3.786,30
50069	22693387	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 27/08/2025 0428/2025							104.607,53	
50069	22693387		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 27/08/2025 0428/2025								104.607,53
Total do dia:										700.645,79	700.645,79	
GOIANIA,		29 de Agosto de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691413	3.2.1.40.21.001		TAR TEV IN							2,00	
50069	22691413		1.1.1.02.04.016	TAR TEV IN								2,00
50069	22691511	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS							322,72	
50069	22691511		3.2.1.40.09.001	RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS								322,72
50069	22691512	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS							322,72	
50069	22691512		3.2.1.40.09.001	RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS								322,72
50069	22691513	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS							892,72	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88												

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50069	22691513		3.2.1.40.09.001	RESSARCIMENTO - MULTA NÃO APLICADA AIALA EVENTOS		892,72
50069	22691514	1.1.1.02.02.007		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	1.836,00	
50069	22691514		1.1.1.02.01.002	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO		1.836,00
50069	22691578	1.1.1.02.04.022		APLICAÇÃO	138.911,17	
50069	22691578		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		138.911,17
50069	22691579	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE	1.268,01	
50069	22691579		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEMO P/CSC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE		1.268,01
50069	22691592	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESC MARIANA BARBOSA	1.268,01	
50069	22691592		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEMO CSC P/CC HEMO RESC MARIANA BARBOSA		1.268,01
50069	22691760	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47661	128,10	
50069	22691760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47661		128,10
50069	22691804	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47660	128,10	
50069	22691804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 47660		128,10
50069	22691806	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 94	750,00	
50069	22691806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 94		750,00
50069	22693388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154541074	30.439,19	
50069	22693388		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154541074		30.439,19
50069	22693389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025244014	492,97	
50069	22693389		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025244014		492,97
Total do dia:					176.761,71	176.761,71
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43055	22616530	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSES 08-2025	5.244.156,74	5.244.156,74
43062	22579174	1.1.2.02.13.005	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,49	2,49
43062	22584938	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 518984 519661 519718 5269 520800 520319	6.994.563,83	6.994.563,83
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43062	22584940	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - SAIDAS	4.512.767,68	4.512.767,68
43062	22584941	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)	4.512.767,68	4.512.767,68
43062	22584948	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM	4.035,70	4.035,70
43062	22584949	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	201,98	201,98
43062	22584950	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE	0,03	0,03
43062	22584951	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM	2.332,66	2.332,66
43062	22584952	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43062	22584953	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM	3.106,35	3.106,35
43062	22584954	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM	42,49	42,49
43062	22584955	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM	192,76	192,76
43062	22586597	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM	589,01	589,01
43062	22586599	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE	60,65	60,65
43062	22586601	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM	191,61	191,61
43062	22586604	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE	0,01	0,01
43062	22586605	1.1.5.02.01.018	3.2.1.40.18.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM	1.049,91	1.049,91
43062	22652729	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE	33,30	33,30
43062	22653254	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - CONTAGEM	1,38	1,38
43062	22653255	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2025 - AJUSTE	57,92	57,92
43131	22478180	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FOCO	46.046,50	46.046,50
43131	22479969	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CONAGUA	1.242,78	1.242,78
43131	22479972	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SAUDE INST.	23.532,39	23.532,39
43131	22479975	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PNCQ	6.427,11	6.427,11
43131	22479981	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BR LAUNDRY	4.400,00	4.400,00
43131	22479983	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CELG	29.065,85	29.065,85
43131	22479985	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DESPRAG	5.500,00	5.500,00
43131	22481632	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - INTERATIVA	384.392,24	384.392,24
43131	22481634	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SANEAGO	11.455,83	11.455,83
43131	22481637	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MODULO CONSULT.	700,00	700,00
43131	22481641	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - KASSIO MOREIRA (CONT. 280/2024)	20.527,45	20.527,45
43131	22481644	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - EHE (CONT.	37.522,38	37.522,38

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43131	22481647	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	461/2024) PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - EHE (CONT. 201/2022)	59.942,41	59.942,41
43131	22481652	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ANDRE LUIZ	83.208,33	83.208,33
43131	22481654	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MELQUIOR	7.833,06	7.833,06
43131	22481656	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - IBUR	2.882,50	2.882,50
43131	22481662	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - KASSIO (CONT. 282/2024)	21.341,27	21.341,27
43131	22481664	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
43131	22481665	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
43131	22481667	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - IBES	1.392,70	1.392,70
43131	22481669	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - 3DB SOLUT.	1.983,00	1.983,00
43131	22481670	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MV SISTEMAS	8.166,60	8.166,60
43131	22481672	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 -	7.506,88	7.506,88
43131	22481674	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MUNDO DIGITAL	6.338,33	6.338,33
43131	22481675	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TOTVS	828,06	828,06
43131	22481677	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - T.A. LUIZ	1.500,00	1.500,00
43131	22481679	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - OI S.A.	4.441,72	4.441,72
43131	22481680	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ERICOM	7.218,16	7.218,16
43131	22481682	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00
43131	22481684	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ALGAR TELECOM	659,00	659,00
43131	22481685	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - RD TELECOM	549,90	549,90
43131	22481686	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ECOSENSE	870,25	870,25
43131	22481688	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - RESIDUO ZERO	2.894,50	2.894,50
43131	22481707	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - AGM	35.520,00	35.520,00
43131	22481709	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SERV. EST. GOIANIA	4.175,03	4.175,03
43131	22481710	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PRO-VIDA	23.000,00	23.000,00
43131	22481713	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SOUZA ROCHA	50.853,00	50.853,00
43131	22481715	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DIMIVIG	240.913,80	240.913,80
43174	22579177	1.1.1.02.04.023	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2025	78.492,75	78.492,75
43174	22579178	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2025	38.091,99	38.091,99

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43203	19270204	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES - BENZ - KEP 4728	283,04	283,04
43203	19270218	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES - BENZ - ONT 5135	199,24	199,24
43203	19270235	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - RENAULT MASTER - FCO 0502	156,34	156,34
43203	19270245	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA - ONIBUS NACIONAL MERCEDES BENZ FIJ 5265	281,24	281,24
43203	19270271	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34	5,44	5,44
43203	19272630	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	5,44	5,44
43203	19272663	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	5,44	5,44
43203	22579179	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA VEICULOS - APOLICE 8000004236	800,50	800,50
43238	22725068	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO FERIAS 08-2025 CSC	9.047,95	9.047,95
43238	22725072	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025 CSC	14.327,32	14.327,32
43238	22725074	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS 08-2025 REDE HEMO	204.512,80	204.512,80
43238	22725075	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025 REDE HEMO	195.368,21	195.368,21
43253	22725076	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 08-2025	5.272.659,95	5.272.659,95
49816	22579103	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.525,03	
49816	22579103		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6.525,03
49816	22579104	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	720,96	
49816	22579104		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		720,96
49816	22579105	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	59.272,36	
49816	22579105		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		59.272,36
49816	22579106	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18.630,22	
49816	22579106		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18.630,22
49816	22579107	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,40	
49816	22579107		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,40
49816	22579108	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.590,12	
49816	22579108		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.590,12
49816	22579109	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	570,42	
49816	22579109		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		570,42
49816	22579110	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,00	
49816	22579110		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,00
49816	22579111	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	937.663,94	
REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49816	22579111		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		937.663,94
49816	22579112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	735,95	
49816	22579112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		735,95
49816	22579113	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.513.332,02	
49816	22579113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4.513.332,02
49816	22579114	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,72	
49816	22579114		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,72
49816	22579115	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,14	
49816	22579115		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,14
49816	22579116	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,54	
49816	22579116		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,54
49816	22579117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,49	
49816	22579117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,49
49816	22579118	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,38	
49816	22579118		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,38
49816	22579119	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,56	
49816	22579119		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,56
49816	22579120	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	203,74	
49816	22579120		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		203,74
49816	22579121	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,96	
49816	22579121		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,96
49816	22579122	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,25	
49816	22579122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,25
49816	22579123	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,32	
49816	22579123		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,32
49816	22579124	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	589,67	
49816	22579124		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		589,67
49816	22579125	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.291,94	
49816	22579125		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.291,94
49816	22579126	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,21	
49816	22579126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		34,21

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49816	22579127	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,71	
49816	22579127		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,71
49816	22579128	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,65	
49816	22579128		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,65
49816	22579129	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,06	
49816	22579129		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,06
49816	22579130	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.033,33	
49816	22579130		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.033,33
49816	22579131	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	48,25	
49816	22579131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		48,25
49816	22579132	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,16	
49816	22579132		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,16
49816	22579133	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	237,60	
49816	22579133		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		237,60
49816	22579134	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.102,50	
49816	22579134		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.102,50
49816	22579135	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,19	
49816	22579135		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,19
49816	22579136	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49816	22579136		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49816	22579137	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	70,57	
49816	22579137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		70,57
49816	22579138	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	755,77	
49816	22579138		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		755,77
49816	22579139	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43	
49816	22579139		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,43
49816	22579140	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,04	
49816	22579140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,04
49816	22579141	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,49	
49816	22579141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,49
49816	22579142	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,18	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49816	22579142		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,18
49816	22579143	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	64,60	
49816	22579143		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		64,60
49816	22579144	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,95	
49816	22579144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,95
49816	22579145	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,32	
49816	22579145		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,32
49816	22579146	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,70	
49816	22579146		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,70
49816	22579147	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,03	
49816	22579147		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,03
49816	22579148	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.917,27	
49816	22579148		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.917,27
49816	22579149	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,64	
49816	22579149		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,64
49816	22579150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,09	
49816	22579150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		38,09
49816	22579151	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,80	
49816	22579151		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42,80
49816	22579152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,62	
49816	22579152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,62
49816	22579153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,38	
49816	22579153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,38
49816	22579154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,56	
49816	22579154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,56
49816	22579155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,76	
49816	22579155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,76
49816	22579156	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	63,00	
49816	22579156		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		63,00
49816	22579157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
49816	22579157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49816	22579158	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,50	
49816	22579158		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,50
50057	22688886	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	1.691,92	
50057	22688886	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRATIFICAÇÃO	152.933,27	
50057	22688886	2.1.1.02.05.007		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA	2.144,89	
50057	22688886	2.1.1.02.07.004		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUCAO TAXA NEGOCIAL	1.338,00	
50057	22688886	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	8.600,15	
50057	22688886	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS	181.493,90	
50057	22688886	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	23.740,31	
50057	22688886	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. AVISO PREV. IND.	147,74	
50057	22688886	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO MATERNIDADE	102.331,75	
50057	22688886	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO SALARIO	5.483,46	
50057	22688886	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. SALARIAL	34.134,54	
50057	22688886	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO	1.200.186,81	
50057	22688886		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS		133.203,00
50057	22688886		3.2.1.20.01.003	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO		538,34
50057	22688886		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMP. CONSIGNADO DO TRABALHADOR		12.207,24
50057	22688886		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONT. SINDICAL		5.016,39
50057	22688886		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIF. DSR S/ FALTA		59,92
50057	22688886		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		1.911,62
50057	22688886		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS		162.430,49
50057	22688886		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF		180.961,94
50057	22688886		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO		10.300,77
50057	22688886		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR		1.175.150,85
50057	22688886		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS		9.776,66
50057	22688886		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		19.476,40
50057	22688886		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALE TRANSPORTE		3.193,12
50057	22694467	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - FGTS	134.850,82	134.850,82
50057	22696256	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS	423.136,31	423.136,31
50057	22696257	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - PIS	15.898,45	15.898,45
50058	22688881	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - DEVOLUÇÃO	35,65	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FALTAS		
50058	22688881	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIO BASE	4.277,92	
50058	22688881		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS		323,51
50058	22688881		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIOS A PAGAR		3.544,78
50058	22688881		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.		188,60
50058	22688881		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE TRANSPORTE		256,68
50069	22691869	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI	530,79	
50069	22691869		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI		530,79
50069	22693288	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	2.966,98	
50069	22693288		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI		2.966,98
50069	22693289	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE INGOH 2025006231	1.088,80	
50069	22693289		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE INGOH 2025006231		1.088,80
50069	22693290	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025006232	1.932,62	
50069	22693290		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2025006232		1.932,62
50069	22693699	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 31/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	27,92	
50069	22693699		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 31/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		27,92
50069	22693700	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2025 MEDICAMENTOS	1.026.865,41	
50069	22693700		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2025 MEDICAMENTOS		1.026.865,41
50069	22693701	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	86,54	
50069	22693701		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 31/08/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		86,54
Total do dia:					37.379.977,12	37.379.977,12
Total da Empresa:					77.176.951,37	77.176.951,37
Total Geral:					77.176.951,37	77.176.951,37

DIARIO HREDE 08-2025

Código do documento e89dfacce665f5dfc3f0f9e397f7af8b

Hash do documento (SHA256): 231be75238761f5bead693ddb31f2b4dbe59a5c56c6b02f2c4d76dda91be5bdd



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 18 de SET de 2025 às 10:54

Código verificador:

7bb25e085dde63f6b0e0a347e945e1d5



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

QUI, 18 de SET de 2025 às 16:33

Código verificador:

50d7f21ba9e8570d9b76ea301656f25a

Logs

QUI, 18 de SET de
2025 às 10:54

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número e89dfacce665f5dfc3f0f9e397f7af8b

QUI, 18 de SET de
2025 às 10:54

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUI, 18 de SET de
2025 às 10:54

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

QUI, 18 de SET de
2025 às 11:18

Operador **BEATRIZ ALVES** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

QUI, 18 de SET de
2025 às 16:33

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248